

**ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»**

**СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗА 3 МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2026 ГОДА,
И ПО СОСТОЯНИЮ НА ЭТУ ДАТУ**

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2026 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.	Изменение г/г, %
Итого внеоборотные активы	22 841	22 152	3%
Запасы	10 667	11 299	(6%)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14 777	16 942	(13%)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств, включая банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев	2 981	2 835	5%
Прочие оборотные активы	393	9	43,7x
Итого оборотные активы	28 818	31 084	(7%)
Итого активы	51 659	53 236	(3%)
Итого капитал	34 676	33 201	4%
Кредиты и займы, включая долгосрочную часть обязательств по аренде	7 878	8 573	(8%)
Прочие долгосрочные обязательства	449	997	(55%)
Итого долгосрочные обязательства	8 327	9 570	(13%)
Кредиты и займы, включая краткосрочную часть обязательств по аренде	2 403	3 447	(30%)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	5 288	5 714	(7%)
Кредиторская задолженность по прочим налогам	950	1 161	(18%)
Прочие краткосрочные обязательства	15	142	(89%)
Итого краткосрочные обязательства	8 656	10 465	(17%)
Итого обязательства	16 983	20 035	(15%)
Итого капитал и обязательства	51 659	53 236	(3%)

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2026 года
(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	1КВ 2026 г.	1КВ 2025г.	Изменение г/г, %
Выручка по договорам с покупателями	7 009	6 855	2%
Себестоимость продаж	(3 741)	(3 641)	3%
Валовая прибыль	3 268	3 214	2%
Чистые доходы/(расходы) по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности	20	(20)	-
Административные расходы	(341)	(330)	3%
Коммерческие расходы	(690)	(599)	15%
Расходы на исследования и разработки	(149)	(121)	23%
Курсовые разницы - нетто	(63)	348	-
Прочие (расходы)/доходы – нетто	(28)	(31)	(11%)
Операционная прибыль	2 018	2 461	(18%)
Финансовые доходы	167	207	(19%)
Финансовые расходы	(504)	(1 378)	(63%)
Прибыль до налогообложения	1 681	1 290	30%
Расходы по налогам на прибыль	(387)	(297)	30%
Прибыль за год	1 295	993	30%

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2026 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	1КВ 2026 г.	1КВ 2025г.	Изменение г/г, %
Прибыль до налогообложения	1 681	1 290	30%
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	2 279	2 754	(17%)
Изменения в оборотном капитале	2 529	(968)	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	3 297	425	7,8x
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 202)	(582)	106%
Чистая сумма денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности	(1 990)	(1 690)	18%
Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	41	(276)	-
Чистое изменение денежных средств за период	146	(2 123)	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	2 835	5 578	(49%)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	2 981	3 455	(14%)

Приложение по изменению в оборотном капитале и свободном денежном потоке

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	1КВ 2026 г.	1КВ 2025г.	Изменение г/г
(Увеличение)/уменьшение запасов	706	(1 352)	2 058
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	2 150	(4)	2 154
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(116)	436	(552)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по налогам	(211)	(48)	(163)
Изменения в оборотном капитале	2 529	(968)	3 497

	1КВ 2026 г.	1КВ 2025г.	Изменение г/г
ЕБИТДА	2 322	2 748	(426)
Изменения в оборотном капитале	2 529	(968)	3 497
Уценка/ (восстановление) запасов до чистой стоимости реализации	(24)	(35)	12
Курсовые разницы по денежным средствам и депозитам	4	22	(18)
Изменение ожидаемых кредитных убытков, резерва под обесценение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(20)	19	(39)
Доход от досрочного прекращения договоров аренды	(4)	0	(4)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	1	0	1
Чистые проценты уплаченные	(396)	(717)	321
Уплаченное вознаграждение по договорам факторинга	(275)	(396)	121
Налоги уплаченные	(840)	(248)	(593)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (OCF)	3 297	425	2 872
Капитальные затраты	(1 185)	(735)	(450)
Свободный денежный поток (FCF)	2 112	(310)	2 422

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.