25 ноября 2026 года

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»

СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА, И ПО СОСТОЯНИЮ НА ЭТУ ДАТУ

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2026 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	30 сентября 2026 г.	31 декабря 2025 г.	Изменение, %
Итого внеоборотные активы	**26 177**	**22 152**	**18%**
Запасы	12 667	11 299	12%
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 180	16 942	(10%)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств, включая банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев	2 682	2 835	(5%)
Прочие оборотные активы	219	9	25,6x
Итого оборотные активы	**30 748**	**31 084**	**(1%)**
Итого активы	**56 925**	**53 236**	**7%**
Итого капитал	**37 413**	**33 201**	**13%**
Кредиты и займы, включая долгосрочную часть обязательств по аренде	8 096	8 573	(6%)
Прочие долгосрочные обязательства	916	997	(8%)
Итого долгосрочные обязательства	**9 012**	**9 570**	**(6%)**
Кредиты и займы, включая краткосрочную часть обязательств по аренде	1 357	3 447	(61%)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 254	5 714	44%
Прочие краткосрочные обязательства	889	1 303	(32%)
Итого краткосрочные обязательства	**10 500**	**10 465**	**0%**
Итого обязательства	**19 512**	**20 035**	**(3%)**
Итого капитал и обязательства	**56 925**	**53 236**	**7%**

Примечание:
Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	9М 2026 г.	9М 2025 г.	Изменение г/г, %
Выручка по договорам с покупателями	22 818	21 433	6%
Себестоимость продаж	(11 205)	(11 737)	(5%)
Валовая прибыль	**11 614**	**9 696**	**20%**
Чистые доходы/(расходы) по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности	34	(23)	н/п
Административные расходы	(1 229)	(992)	24%
Коммерческие расходы	(1 919)	(1 673)	15%
Расходы на исследования и разработки	(535)	(401)	33%
Курсовые разницы - нетто	(236)	312	н/п
Прочие (расходы)/доходы – нетто	(181)	(88)	107%
Операционная прибыль	**7 548**	**6 831**	**10%**
Финансовые доходы	610	548	11%
Финансовые расходы	(1 368)	(2 905)	(53%)
Прибыль до налогообложения	**6 789**	**4 474**	**52%**
Расходы по налогам на прибыль	(1 562)	(1 029)	52%
Прибыль за период	**5 228**	**3 445**	**52%**

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	9М 2026 г.	9М 2025 г.	Изменение г/г, %
Прибыль до налогообложения	6 789	4 474	52%
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	**8 488**	**7 727**	**10%**
Изменения в оборотном капитале	2 479	-237	н/п
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	**7 212**	**3 198**	**126%**
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	**(4 038)**	**(5 389)**	**(25%)**
Чистая сумма денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности	**(3 450)**	**(684)**	**5x**
Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	73	(178)	н/п
Чистое изменение денежных средств за период	**(203)**	**(3 054)**	**(93%)**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	**2 835**	**5 578**	**(49%)**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	**2 632**	**2 524**	**4%**

Приложение по изменению в оборотном капитале и свободном денежном потоке

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	9М 2026 г.	9М 2025 г.	Изменение г/г
(Увеличение)/уменьшение запасов	(1 204)	(1 022)	(181)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 772	2 067	(294)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	2 268	(1 469)	3 737
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по налогам	(358)	188	(546)
Изменения в оборотном капитале	2 479	(237)	2 716

	9М 2026 г.	9М 2025 г.	Изменение г/г
EBITDA	**8 472**	**7 709**	**764**
Изменения в оборотном капитале	2 479	(237)	2 716
Уценка/ (восстановление) запасов до чистой стоимости реализации	(6)	42	(48)
Курсовые разницы по денежным средствам и депозитам	35	(77)	113
Изменение ожидаемых кредитных убытков, резерва под обесценение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	(34)	23	(57)
Доход от досрочного прекращения договоров аренды	(5)	(3)	(2)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	25	33	(8)
Чистые проценты уплаченные	(1 062)	(2 003)	941
Уплаченное вознаграждение по договорам факторинга	(733)	(1 201)	467
Налоги уплаченные	(1 959)	(1 088)	(871)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (OCF)	**7 212**	**3 198**	**4 015**
Капитальные затраты	(3 577)	(2 990)	(587)
Свободный денежный поток (FCF)	**3 635**	**208**	**3 427**

Примечание:
Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.