

Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése

**2012. október 1. – 2012. december 31.
első negyedév***
(IFRS konszolidált, nem auditált mérlegadatok alapján)

**Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2012. október 1-je és a 2012. december 31-e közötti időszak a 2012/2013-as üzleti év első negyedéve*

Összefoglalás

A 2012/2013-as üzleti év első negyedéve az Egis-csoport számára továbbra is nehéz piaci környezetet hozott belföldön, ugyanakkor a külpiacok növekedése kedvezően alakult.

Az első negyedévben 31 445 millió Ft konszolidált árbevételt ért el a Csoport. Ez **3%-kal több** az elmúlt évinél. A tavalyi év első negyedévében a forint gyengülése kedvezően hatott az árbevétel forintértékére, a tárgyévben a hazai deviza erősebb szintje csökkentette a forgalom kimutatott értékét.

A Csoport számára stratégiai területek közül Magyarországon az Egis-csoport forintban kimutatott árbevétele az üzleti első negyedévben 20%-kal, a piacon az Egis termékeinek értékben mért forgalma 14%-kal csökkent. A magyarországi gyógyszerpiac a negyedév során a bázishoz képest 3,5%-kal csökkent. A szabályozás továbbra is nehéz környezetet teremtett, a gyógyszerek termelői ára tovább mérséklődött.

Az export ugyanakkor a hazaitól eltérően dinamikus emelkedést mutatott. Az Egis-csoport forgalmának a negyedév során 77%-át adta az export, értéke euróban 22%-kal növekedett az előző év első negyedévéhez képest (Ft-ban a növekedés 13% volt). Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 18%-kal, Kelet-Európában 17%-kal növekedett a konszolidált forgalom euróértéke a múlt év azonos negyedévéhez képest. Az egyéb területeken a kivitel részben szezonális hatások következtében együttesen 55%-kal ért el magasabb euróértéket a tavalyi év azonos negyedévéhez képest.

Az értékesítés **konszolidált bruttó eredménye** az árbevétel **58,6%-át** tette ki az első negyedév során, ez 0,5%-ponttal alacsonyabb a bázisnál. A negyedév során a folytatódó magyarországi és közép-európai árerózió, valamint a kedvezőtlen devizaárfolyamok hatását csak részben tudta az értékesítés szerkezetének változása ellensúlyozni.

A működés konszolidált általános költségei 8%-kal növekedtek a tavalyi év azonos negyedévéhez képest. A hazai gyógyszeripari különadó befizetési kötelezettségekre elszámolt ráfordításokat a hatályos kutatás-fejlesztés ösztönzési rendszer révén a negyedév során is csökkentette a Társaság.

A **konszolidált üzleti eredmény az első negyedévben 5611 millió Ft-ot** tett ki, ami az árbevétel 17,8%-a. Ez **2%-os növekedést jelent** a bázishoz képest. A negyedéves üzleti eredmény az exportteljesítmény és az alacsony költségszint együtteseként ért el kimagasló szintet.

Az első negyedév konszolidált pénzügyi és társult eredménye 1441 millió Ft lett. Így a **konszolidált adózás előtti eredmény 7052 millió Ft**, ami **23%-kal meghaladta** a bázist, és az **árbevétel 22,4%-át** érte el.

A Társaság értékelése szerint a negyedév eredménye kifejezetten kedvezőnek minősíthető.

Értékesítés árbevétele – Belföld

Az első negyedévben Magyarországon az Egis-csoport konszolidált árbevétele **7148 millió Ft** lett. Ez **20%-os csökkenésnek** felel meg az előző év első negyedévéhez képest. A csökkenés egyrészt az erős bázis, másrészt a folytatódó árerózió következménye. A magyarországi gyógyszerpiac az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint 2012. október – december közötti negyedév során értékben 3,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. forintban mért piaci forgalma – elsősorban a vaklicitek hatására csökkenő árak következtében – 14%-kal csökkent, értékben mért piaci részesedése 4,5%-os volt a negyedévben. A Társaság a generikus gyártókat sújtó kényszerű árcsökkentések mellett továbbra is hetedik volt a negyedév során a szállítók forgalmi érték szerinti rangsorában. A generikus gyógyszergyárak között megőrizte harmadik helyét.

A 2011. októberében bevezetett új ár- és támogatási rendszer (az ún. „vaklicit”) keretein belül félévente végrehajtott gyógyszerár-csökkentések a negyedév forgalmára is nagy hatást gyakoroltak. A vaklicit mellett fennmaradt az azonos hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszerek támogatási kulcsai egymáshoz igazításának negyedéves gyakoriságú rendje is (az ún. „fixesítés”). A termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2012. október 1-jén további, a teljes hazai termékkörre vetítve 5,2%-os árcsökkentést hajtott végre.

A gyógyszergyárakat a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása alapján terhelő befizetési kötelezettség mértéke 2011. július 1-je óta 12% helyett 20%. A Társaság esetében a termékek forgalmához kötött befizetési kötelezettségek összértéke a negyedévben 557 millió Ft volt. Az orvoslátogatói regisztrációs díj mértéke 2011. július 1-je óta 5 millió Ft helyett 10 millió Ft látogatónként és évenként. Ezen a jogcímen a negyedév során a Társaság 220 millió Ft befizetési kötelezettséget számolt el.

Az országgyűlés a befizetési kötelezettségek kutatás-fejlesztési alapú levonhatóságát 2012. decemberében határozatlan időre megerősítette. A hatályos jogszabály a tárgyévet megelőző naptári évi befizetési kötelezettségek 90%-ának levonását teszi lehetővé, amennyiben a Társaság kutatás-fejlesztési ráfordításai meghaladják a termékei után kifizetett társadalombiztosítási támogatás (termelői árarányos részének) 25%-át, valamint a kutatás-fejlesztésen belül a személyi jellegű ráfordítások meghaladják ugyanezen TB támogatás 3%-át. Alacsonyabb arányú kutatás-fejlesztési ráfordításokhoz a jogszabály alacsonyabb mértékű engedmény levonását teszi lehetővé.

A Társaság számára a tárgyévben a levonási lehetőségre való jogosultság eldöntésének alapja a 2012/2013-as üzleti évben felmerülő kutatás-fejlesztési költség, így az engedmény elszámolására is a tárgy üzleti évben kerül sor, míg a pénzügyi rendezés a tárgy üzleti évet követő évben történhet meg. A Társaság a 2012/2013-as üzleti év első negyedévében felmerült kutatás-fejlesztési költségei ismeretében a 2012-es naptári év első negyedéves – orvoslátogatói regisztrációs díjat és támogatásarányos különadót is magába foglaló – gyógyszeripari befizetési kötelezettségeinek 90%-át, 770 millió Ft-ot számolt el engedményként.

A Társaság belföldi vezető termékcsaládja, a Servier-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex-termékek értékesítése 1,7 milliárd Ft-ot ért el az első negyedév során. A Servier-től átvett teljes termékkör (Coverex-AS, Coverex-AS Komb és AS Komb Forte, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 2,3 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 32%-át képviselte az Egis-csoport teljes első negyedéves hazai forgalmának.

Értékesítés árbevétele – Külföld

A Csoport teljesítményében továbbra is meghatározó a külpiaci tevékenység, azon belül is a saját kereskedelmi hálózattal lefedett Oroszországi és FÁK, valamint kelet-európai országok szerepe kiemelkedő.

Az első negyedévben 85 764 ezer euró értéket ért el az Egis-csoport konszolidált kivitele, ami **22%-kal magasabb** a bázishoz képest. A negyedéves export euróértéke 3%-kal értékelődött fel a bázisnál gyengébb euró következtében, az árfolyamhatás a relációk többségét érintette. A FÁK-régióban (Oroszországgal együtt) az értékesítés 42,7 millió euró értéket ért el, 18%-kal többet a bázisnál. A kelet-európai országokban az Egis-csoport 30,4 millió euró értékben értékesített. Az előző évhez képest ez 17%-os növekedést jelent. Az egyéb területeken az első negyedév forgalma 55%-kal haladta meg a bázist.

Oroszország

Az első negyedév során a Csoport a legnagyobb piacán, Oroszországban 29,0 millió euró értékű forgalmat realizált, 12%-kal többet a tavalyinál (1,17 milliárd rubel, 8% növekedés a bázishoz képest). A negyedév során egy új termék értékesítését kezdte meg az Egis. Emellett a negyedév forgalmára kedvezően hatott a Társaság által az elmúlt évben végrehajtott kereskedelmi hálózatbővítés, amelynek eredményeként jelentősen növekedett a Társaság piaci lefedettsége.

A Létfontosságú Gyógyszerek Listáján szereplő termékek hatóság által 2010. novembere óta rögzített árai a tárgynegyedévben sem változtak. Az Egis-csoport forgalmának mintegy kétharmadát e listán szereplő készítmények adják. Ugyanakkor egyes szabadpiaci gyógyszer-termékek árát a helyi inflációs környezetnek megfelelően a Társaság megemelte. A negyedév során – a Társaság piaci pozíciójára, forgalmára számottevő hatással járó – jogszabályváltozás, új jogszabály nem lépett hatályba.

Ukrajna, egyéb FÁK-országok

Az első negyedév során **Ukrajnában** 5,6 millió euró értékű volt az értékesítés, ami 59%-kal magasabb a bázisnál (dollárban 54%-kal). Egy termék forgalma logisztikai okokból átmenetileg kiesett a bázis negyedévből, ennek forgalma a tárgynegyedévben növelte a dinamikát. Emellett a negyedév során törzskönyvezési változásokra való felkészülés miatt mintegy félmillió euró értékben előszállításokat teljesített az Egis. A többi termék szokásos forgalma 15%-kal bővült.

Az egyéb FÁK-országokban összesen 8,1 millió euró értékű forgalmat realizált az Egis-csoport, 20%-kal többet a bázisnál (dollarban 16%-kal többet). A növekedés a negyedév során különösen erős volt **Kazahsztánban**, ahol az állami tenderek bázisnál nagyobb arányú megjelenése a növekedés legfőbb oka. Az ezeken a piacokon elérhető forgalomra a helyi gazdaságok általános állapota változékonyságának hatása jellemző.

A Társaság ezekben az országokban arra törekszik, hogy partnereivel közösen fenntartsa azokat a kereskedelmi feltételeket, amelyek az országok pénzügyi lehetőségeivel, a konvertibilis fizetőeszközök helyi rendelkezésre állásával összhangban biztosítják a forgalom folyamatosságát, további számottevő bővülését.

Kelet-Európa

Az első negyedév során a kelet-európai országokban az Egis-csoport 30,4 millió euró értékben értékesített, ez 17%-kal nagyobb érték a bázisnegyedévnél. A régió belüli legnagyobb piacon, **Lengyelország** területén az Egis-csoport első negyedéves forgalma 13,4 millió euró volt, ami a tavalyit 24%-kal haladta meg (55,3 millió zloty, 15%-os növekedés). A forgalom emelkedésének dinamikáját bázishatás határozta meg. A tavalyi első negyedévben a lengyel gyógyszerpiacon az ár- és támogatási szabályozási környezet gyors változásai miatti bizonytalanság következtében átmenetileg csökkent a forgalom.

Csehországban 4,8 millió euró értékű árbevétel realizálódott, ami 33%-os növekedést jelent (cseh koronában 30%-os a növekedés). **Szlovákiában** az első negyedév forgalma 2,9 millió euró volt, 11%-os csökkenést mutatva a bázishoz képest. E piacon a forgalom bázistól elmaradó szintjét a gyógyszerárak csökkenése okozta. **Romániában** 4,4 millió euró értéket, a tavalyinál 7%-kal többet értékesített az Egis-csoport (román lejben a növekedés 12% volt). A román gyógyszerpiacon az Egis-csoport kintlévőségei továbbra is magas szintűek. A 2009. október 1-je óta hatályos, többször módosított jogszabályok a gyógyszeripart forgalommal arányos befizetési kötelezettséggel terhelik. Az Egis-csoport saját kalkuláció alapján 146 millió Ft ráfordítást számolt el a várható romániai befizetési kötelezettségeire a tárgynegyedévben. Ugyanakkor a költségként már korábban elszámolt 2012. harmadik naptári negyedév terhére 106 millió Ft befizetést teljesített a tárgynegyedévben. Az **egyéb kelet-európai országokban** 4,7 millió euró értéket, a tavalyinál 15%-kal több árbevételt ért el az Egis-csoport, bázisidőszaki árfolyamokon a növekedés 13%-os volt.

A világ többi része

Az első negyedévben a világ egyéb országaiba irányuló **készgyógyszer-export** 5,7 millió euró értéket ért el, 116%-kal többet a szokásosnál alacsonyabb bázishoz képest. A **hatóanyag- és egyéb export** 6,9 millió euró értéket tett ki, ami 26%-kal több az előző év azonos negyedévében elért szintnél.

A világ többi részén elért negyedéves forgalom az Egis-csoport konszolidált bevételeinek 11,4%-a volt, 3,2%-ponttal magasabb hányad a bázisnál, amelynek meghatározó részét az Egis-Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki.

A világ egyéb országaiba irányuló forgalom a partnerek rendeléseinek függvényében a saját kereskedelmi hálózattal lefedett régiókhoz képest nagyobb változékonyságot mutat.

Az egyes fontosabb külpiacokon az Egis-csoport által az első negyedévben elért konszolidált forgalmat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

<i>(Adatok ezer EUR-ban)</i>	2012/2013	2011/2012	Változás		
Külpiacok (elszámolási deviza)	üzleti év	üzleti év		%	%
	1.	1.	EUR	EUR	elsz.
	negyedév	negyedév			deviza
Oroszország (RUB)	29 041	25 967	3 074	12	8
Ukrajna (USD)	5 589	3 512	2 077	59	54
Egyéb FÁK-országok (USD)	8 087	6 736	1 351	20	16
Oroszország és egyéb FÁK össz.	42 717	36 215	6 502	18	
Lengyelország (PLN)	13 440	10 862	2 578	24	15
Csehország (CZK)	4 789	3 610	1 179	33	30
Szlovákia (EUR)	2 941	3 293	-352	-11	-11
Románia (RON)	4 450	4 145	305	7	12
Egyéb kelet-európai országok	4 743	4 121	622	15	
Kelet-Európa összesen	30 363	26 031	4 332	17	
Gyógyszer-export egyéb országba	5 741	2 656	3 085	116	
Hatóanyag- és egyéb export	6 943	5 512	1 431	26	
Összes export	85 764	70 414	15 350	22	

A forint euróra vetített árfolyama az első negyedév során átlagosan 283,31 Ft volt, 21,66 Ft-tal, 7%-kal alacsonyabb a tavalyi évinél, mintegy 1 milliárd Ft-tal értékelve le az Egis-csoport negyedéves exportját. Ezzel az első negyedév exportjának értéke 24 297 millió Ft-ot tett ki, ami 13%-kal nagyobb a bázisnál.

Bruttó eredmény

Az első negyedévben az értékesítés konszolidált önköltsége az árbevétel 41,4%-át tette ki. Ez 0,5%-ponttal magasabb a bázisnegyedévnél. A költséghányad növekedését az árfolyamok kedvezőtlen alakulása és az értékesítési árak számos piacon – különösen Magyarországon – bekövetkezett csökkenése okozta, amelyet részben tudott ellensúlyozni az értékesítés szerkezetének kedvező változása és az elmúlt évek költséghatékonysági intézkedéseinek a termékek önköltségére gyakorolt hatása. Az árfolyamok kedvezőtlen alakulása 1,2%-ponttal emelte az értékesítés önköltséghányadát.

Az Egis-csoport **bruttó eredménye** (fedezete) így **18 414 millió Ft** lett az első negyedévben, ami **3%-kal meghaladja** a bázist, és 58,6%-os fedezeti hányadot jelent.

Üzleti eredmény

Az első negyedévben az Egis-csoport működésének általános költségei 8%-kal növekedtek az előző év azonos negyedévében elért szinthez képest.

A kereskedelmi költségek (**értékesítés általános költségei**) 5%-kal növekedtek a negyedév során a bázishoz képest a promóció-igényesebb oroszországi és FÁK piacokra való erőteljesebb összpontosítás következtében.

A **kutatási és fejlesztési költségek** 10%-kal voltak magasabbak a bázisnál.

Az **igazgatási költségek** 16%-kal érték el magasabb szintet az első negyedévben a bázishoz képest. Ezen belül a szokásos irányítási költségek 1%-kal csökkentek, míg a céltartalékok és értékhelyesbítő tételek egyenlege 359 millió Ft-tal mutatott magasabb költség-értéket a tavalyinál. A bázisban a céltartalékok feloldása csökkentette a ráfordításokat, míg a tárgynegyedévben ezek a hatások nem jelentkeztek.

Az **egyéb működési költségek és bevételek** első negyedéves konszolidált egyenlege mínusz 54 millió Ft volt, 559 millió Ft-tal kedvezőbb a bázisnál. Az eltérést nagyrészt a magyarországi gyógyszeripari különadók kutatás-fejlesztés alapú visszaigénylése miatt elszámolt csökkenő ráfordítások okozták.

A 2012. decemberében megerősített visszaigénylési lehetőségből a tárgynegyedévben összesen 770 millió Ft ráfordítás-csökkentő tételt számolt el a Társaság. Ebből a termelői arányos támogatási befizetési kötelezettségre jutó rész, azaz 532 millió Ft került az egyéb működési költségek között bemutatásra, míg az orvoslátogatói regisztrációs díjra jutó 238 millió Ft levonás a kereskedelmi költségeket csökkentette. Az első negyedévben az egyéb működési költségek között elszámolt gyógyszeripart terhelő különféle költségvetési befizetési tételek egyenlege mínusz 171 millió Ft volt, amely a magyarországi kötelezettségekre elszámolt ráfordítások és engedmények egyenlege mellett 146 millió Ft értékben tartalmazza a romániai ráfordítások értékét is. Az egyéb elszámolások 117 millió Ft bevételi többletet mutattak.

Mindezekkel **az első negyedév konszolidált üzleti eredménye 5611 millió Ft lett, ez 2%-kal magasabb** az előző év azonos negyedévének eredményénél.

A kedvező üzleti eredményhez a dinamikus exportteljesítmény és az alacsony költségszint járultak hozzá legnagyobb mértékben. Segített még a kutatás-fejlesztési alapú visszaigénylés időarányos elszámolása is.

Adózás előtti eredmény

Az első negyedévben az Egis-csoport **penzügyi tevékenységének konszolidált eredménye** valamint a **társult vállalkozásokból származó eredményhányad** együtt 1441 millió Ft pozitív eredményt hozott. Ez 1252 millió Ft-tal magasabb az előző év azonos negyedévében elszámoltnál. A pénzügyi műveletek eredményére pozitív hatással volt az Egis-csoport számára fontos devizaárfolyamoknak a Ft-hoz képest a negyedév végén elért kedvezőbb szintje.

A negyedév főbb pénzügyi és társult tételei közül a nettó kapott kamatok értéke 510 millió Ft, az árfolyamhatások (árfolyamnyereségek/veszteségek és határidős deviza-fedezeti ügyletek) összesített egyenlege 925 millió Ft (amelyből mínusz 58 millió Ft realizált), míg az egyéb elszámolásoké plusz 6 millió Ft.

Mindezek eredőjeként **az első negyedév konszolidált adózás előtti eredménye 7052 millió Ft-ot** ért el, ami **23%-os** emelkedést jelent a bázishoz képest.

Adózott eredmény

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2005-2012 között megvalósult jelentős termelő- és kutatás-fejlesztési kapacitás-bővítései alapján társaságiadó-kedvezményre jogosult. A kedvezményérték eléréséig a Társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 19%-os társasági adóból. Az Egis-csoport többi vállalata az adott országra jellemző rendes mértékek szerint fizet társasági adót.

A társasági adók mellett a Társaság a nyereségadók között mutatja be a helyi iparüzési adó értékét is. A negyedévet terhelő helyi iparüzési adó értéke 391 millió Ft.

Az első negyedév konszolidált adózott eredménye **6587 millió Ft lett, 24%-kal magasabb** az előző év azonos negyedévéénél.

Eszközök és források

Az Egis-csoport konszolidált mérlegfőösszegének (**eszközeinek és forrásainak** egyező) értéke 206 314 millió Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Ez 8%-kal nagyobb az egy évvel korábnál, és 1%-kal alacsonyabb az előző üzleti év záróértékénél.

Az **immateriális javak** értéke 2%-kal volt több az egy évvel korábbi értékénél és 3%-kal kevesebb az üzleti év nyitóértékénél. A **tárgyi eszközök** értéke 7%-kal gyarapodott egy év alatt, míg a negyedév során az érték 0,5%-kal csökkent. Ezen belül az ingatlanok nettó állománya nem változott, a gépek, berendezések nettó értéke 2%-kal csökkent az elmúlt 3 hónap során, míg 2%-kal bővült a befejezetlen beruházások állománya.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 4%-kal csökkent az elmúlt egy év alatt. A negyedév nyitóértékéhez képest az érték 1%-os növekedést mutat.

A Csoport **készleteinek** értéke 2012. december 31-én 13%-kal volt alacsonyabb az előző naptári év végi értékénél, és 2%-kal alulmúlta a 2012. szeptember 30-i záróértéket is. A **vevőkkel szembeni és egyéb rövid lejáratú követelések** értéke egy év alatt 9%-kal nőtt, míg az első negyedév során a növekedés 1% volt.

Az Egis-csoport **pénzeszközeinek** értéke 44 673 millió Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Ez 36%-kal több az egy évvel korábbi értékénél, ugyanakkor 3%-kal alacsonyabb az előző üzleti év záróértékénél. A negyedéves csökkenésben a szezonális, az éves növekedésben a jövedelmező export-vezérelt működés és a szoros erőforrás-menedzsment játszott szerepet.

A Csoport **saját tőkéje** a tárgyidőszak végén 184 418 millió Ft-ot ért el, 11%-kal emelkedett egy év és 3%-kal egy negyedév alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 23 687 Ft-ra nőtt.

A **kötelezettségek** továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 11%-ot képviseltek a Csoport forrásai között. Az elmúlt negyedévben a **hosszú lejáratú kötelezettségek** értéke 4%-kal emelkedett, a **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 28%-kal csökkent a tárgyévi nyitóértékekhez képest. Ez utóbbin belül szezonális hatások következtében 47%-kal csökkent a **szállítók** értéke.

Egyéb tájékoztatások

Létszám, beruházások

Az Egis-csoport **teljes munkaidős dolgozóinak** létszáma 2012. december 31-én 3968 fő volt, 9 fővel kevesebb az előző üzleti év zárólétszámánál, ugyanakkor – döntően a FÁK országokban végrehajtott kereskedelmi hálózatbővítéseknek köszönhetően – 118 fővel több az egy évvel korábbi adatnál. A konszolidált létszámból 2579 fő Magyarországon dolgozott az Egis Gyógyszergyár Nyrt.-nél. További 39 fő a magyarországi leányvállalatoknál, 902 fő a külföldi kereskedelmi irodáknál és 448 fő a Csoport külföldi leányvállalatainál.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (önálló) teljes munkajogi létszáma 2581 fő volt a negyedév végén.

Az első negyedév során az Egis-csoport 2197 millió Ft **beruházást** valósított meg, ami 17%-kal több a bázisértéknél. Ezen belül az Egis Gyógyszergyár Nyrt.-nél 2043 millió Ft, míg a leányvállalatoknál 154 millió Ft beruházás valósult meg.

Szegmens információk

Az Egis-csoport működéséről szóló szegmens információkat a jelentéshez csatolt adatlapok tartalmazzák. A Csoport meghatározó működési szegmense a „**gyógyszergyártás és értékesítés**”, ami egybeesik az Egis Gyógyszergyár Nyrt. tevékenységével.

Részvények, tulajdonosi szerkezet

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. **jegyzett tőkéje** 2012. december 31-én változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, megfelelt az egy évvel előzőtinek. A jegyzett tőkét 7 785 715 db, egyenként 1000 Ft névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő, kibocsátott és teljes mértékben kifizetett dematerializált törzsrészvény testesíti meg, amelyek a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között vannak jegyezve.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. **tulajdonosi szerkezetében** lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (Servier) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van.

Szerződések, kötelezettségek

Exportbevételei biztosítására az Egis Gyógyszergyár Nyrt. rendszeresen köt **határidős deviza-szerződéseket**. A mérleg fordulónapján a Társaság nyitott ügyletei között kizárólag határidős orosz rubel eladási ügyletek találhatók, amelyek lejáratái 2013. május hóig terjednek. Az időszak során lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő ügyletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák.

A **magyarországi** gyógyszerpiaci törvényben előírt **befizetési kötelezettség** 2012. október – 2012. december közötti mértékét az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 777 millió Ft összegben az elszámolásokba ráfordításként beállította. Ebből 220 millió Ft orvoslátogatói regisztrációs díj jogcímen az értékesítés általános költségei között, 557 millió Ft forgalomarányos befizetési kötelezettség jogcímen az egyéb működési költségek között került bemutatásra. Az októberi összeg tényadatokra épül, míg a november-december időszakokra szóló érték a Társaság becslése. A befizetési kötelezettségek az esedékességüknek megfelelően határidőben teljesítésre kerültek.

Amint arról a Társaság korábbi jelentéseiben tájékoztatást adott, 2011. decemberében az országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2011-es naptári év befizetési kötelezettségeiből akár 90% engedményként levonható volt az éves kutatás-fejlesztési ráfordításoktól függően. A Társaság számára a levonási lehetőség alapja a 2011/2012-es üzleti évi kutatás-fejlesztési ráfordítások értéke volt, ami alapján a Társaság jogosulttá vált a 90%-os engedményre. Ennek megfelelően a kötelezettségekből a 2011/2012-es üzleti év során a Társaság összesen 2855 millió Ft értékű levonást számolt el. A 2011-es naptári év befizetési kötelezettségeiből elszámolt levonás pénzügyi érvényesítésére a 2011/2012-es üzleti év lezárását követően (a 2013. naptári év elejétől) nyílik mód.

2012 decemberében az országgyűlés határozatlan időtartamra megerősítette a kutatás-fejlesztési ösztönzés lehetőségét. A 2012/2013-as üzleti év első negyedévének kutatás-fejlesztési ráfordításainak mértéke alapján a Társaság jogosult a 90%-os engedmény negyedéves elszámolására. Ennek megfelelően a Társaság levonásba helyezett 770 millió Ft-ot. Így 2012. december 31-én – beleértve a 2011/2012-es üzleti évben elszámolt és 2013-ban érvényesítésre kerülő levonásokat is – összesen 3625 millió Ft levonást tart nyilván a Társaság.

A **romániai** gyógyszerpiacon a forgalmazókat árbevételük arányában jogszabály alapján **befizetési kötelezettség** terheli. Az Egis-csoport a 2012. október – 2012. december közötti időszakra saját kalkuláció alapján 146 millió Ft ráfordítást számolt el a várható romániai befizetési kötelezettségeire. A befizetési kötelezettségek az esedékességüknek megfelelően határidőben teljesítésre kerültek, a tárgyidőszak végén nyilvántartott teljes kötelezettség értéke az elszámolt ráfordítások és ténylegesen teljesített kifizetések egyenlegeként 730 millió Ft.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010. februárban a dél-koreai **Celltrion céggel kötött szerződést** 8 biohasznosuló termék forgalmazásáról az Egis stratégiai piacain. A keretszerződés alapján az első két termékre a szállítási szerződés is aláírásra került. Az Egis az első negyedévben nem teljesített újabb előlegfizetést.

A Társaságnak **más jelentősebb kötelezettségvállalása** az időszak végén nem volt.

Kötvényt a Társaság nem bocsátott ki.

Egyebek

A **Társaság ügyvezetésében** a negyedév során nem történt változás.

A Társaság nem rendelkezik **saját részvénnel**.

Közzétételek

A Társaság 2012. október 1-je és december 31-e között az alábbi tájékoztatásokat tette közzé:

2012. október 31.	Módosítás a számviteli politikában
2012. november 14.	2011/2012. I-IV. negyedévi gazdálkodásról készített jelentés
2012. december 17.	Meghívó a 2013. január 30-ai közgyűlésre
2012. december 17.	Javadalmazási nyilatkozat

A fentiekén kívül a társaság a módosított 2001. évi CXX. Törvény 54.§. (9) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve havonta tájékoztatta a tőkepiac szereplőit a társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

Melléletek

- Adatlapok

Függelékek

- Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. pénzügyi kimutatásai a 2012/2013-as üzleti év első negyedévéről
- Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. exportárbevétele a 2012/2013-as üzleti év első negyedévében

NYILATKOZAT

Az Egis Gyógyszergyár Nyilvános Működő Részvénytársaság (továbbiakban „a Társaság”) 2012/2013-as üzleti évének első negyedéves tevékenységéről itt közzétett beszámolója és pénzügyi kimutatásai valós és megbízható képet adnak a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről.

Budapest, 2013. február 12.

Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



dr. Hodász István Balázs
vezérigazgató

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzleti év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem		
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Számviteli elvek	Magyar	<input type="checkbox"/>	IFRS	<input checked="" type="checkbox"/>
			Egyéb	<input type="checkbox"/>

PK2. Konzolidációs körbe tartozó társaságok

Név	Törzs-/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog	Besorolás ¹
Egis Polska Sp.z o.o.	17 860 000 PLN	100	100 %	L
Egis Polska Dystrybucja Sp.z o.o.	20 000 000 PLN	100	100 %	L
Egis Praha spol. s r.o.	82 640 000 CZK	100	100 %	L
Egis Slovakia spol. s r.o.	3 196 242 EUR	100	100 %	L
Egis Rompharma S.R.L.	10 000 RON	100	100 %	L
Egis Bulgaria EOOD	5 000 BGN	100	100 %	L
Egis Ilaclari Limited Sirketi	25 160 000 TRY	100	100 %	L
Medimpex Kereskedelmi Zrt.	598 000 000 HUF	100	100 %	L
Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft.	606 440 000 HUF	50	50 %	T
Egis Pharmaceuticals U.K. Ltd.	1 000 GBP	100	100%	L
OOO Egis RUS	2 500 000 RUB	100	100 %	L

¹ Teljes (L), Társult (T)

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2012. szept. 30. Auditált	2012. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	4 136	4 011	97,0
Tárgyi eszközök	73 931	73 557	99,5
Ingtatlanok	37 714	37 685	99,9
Gépek, berendezések, felszerelések	27 419	26 944	98,3
Járművek	3 602	3 603	100,0
Beruházások	5 196	5 325	102,5
Befektetési célú ingatlanok	642	635	98,9
Befektetések társult vállalkozásokban	2 569	2 554	99,4
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök	585	631	107,9
Halasztott adókövetelés	385	405	105,2
Készletek	33 788	33 048	97,8
Befejezetlen termelés és félkésztermékek	14 826	14 208	95,8
Késztermékek	7 795	7 948	102,0
Alapanyagok	7 063	6 866	97,2
Áruk	4 104	4 026	98,1
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	46 025	46 619	101,3
Vevőkövetelések	32 614	32 120	98,5
Költségvetéssel szembeni követelések	2 454	1 794	73,1
Szállítóknak fizetett előleg	6 732	6 809	101,1
Egyéb követelések	4 225	5 896	139,6
Egyéb pénzügyi eszközök	248	181	73,0
Pénzeszközök	45 929	44 673	97,3
Bankbetétek	36 448	35 746	98,1
Pénztár	167	148	88,6
Pénzeszköz egyenértékes	9 314	8 779	94,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	208 238	206 314	99,1

A pénzügyi beszámolókat az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készülték.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzleti év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konzolidált mérleg (folytatás)

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2012. szept. 30. Auditált	2012. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
FORRÁSOK			
Saját tőke	179 490	184 418	102,7
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Valós érték értékelési tartalék	20	30	150,0
Halmazott átváltási különbözet	1 147	1 347	117,4
Eredménytartalék	168 298	173 016	102,8
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 770	3 937	104,4
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek	2 559	2 688	105,0
Céltartalékok	1 208	1 246	103,1
Halasztott adókötelezettség	3	3	100,0
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 978	17 959	71,9
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	349	398	114,0
Céltartalékok	1 497	1 555	103,9
Szállítók	15 420	8 138	52,8
Fizetendő munkabér	1 098	1 023	93,2
Adó és adójellegű kötelezettségek	699	818	117,0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 915	6 027	101,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	208 238	206 314	99,1

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzl. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK4. Konszolidált átfogó eredménykimutatás IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Átsorolt	2012. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
Belföldi értékesítés árbevétele	8 917	7 148	80,2
Export értékesítés árbevétele	21 475	24 297	113,1
Értékesítés árbevétele	30 392	31 445	103,5
Értékesítés önköltsége	12 431	13 031	104,8
Bruttó eredmény	17 961	18 414	102,5
Értékesítés általános költsége	7 203	7 532	104,6
Kutatás-fejlesztés költsége	2 470	2 720	110,1
Igazgatási költségek	2 153	2 497	116,0
Igazgatási és értékesítési költségek	11 826	12 749	107,8
Egyéb működési költségek	939	383	40,8
Egyéb működési bevételek	326	329	100,9
Üzleti eredmény	5 522	5 611	101,6
Pénzügyi bevételek	2 077	1 583	76,2
Pénzügyi ráfordítások	862	126	14,6
Pénzügyi műveletek eredménye	1 215	1 457	119,9
Társult vállalkozásokból származó eredményhányad	-1 026	-16	1,6
Adózás előtti eredmény	5 711	7 052	123,5
Nyereségadó	378	465	123,0
Tárgyévi adózott eredmény	5 333	6 587	123,5
Tárgydíszaki átváltási különbözet	410	200	48,8
Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása	46	10	21,7
Egyéb átfogó eredmény összesen	456	210	46,1
Tárgyévi átfogó eredmény összesen	5 789	6 797	117,4
Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft)	685	846	123,5

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzl. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konszolidált cash flow kimutatás (folytatás)

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Átsorolt	2012. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG			
Hitel és kölcsön törlesztése	-47	-33	70,2
Hitel és kölcsön felvétele	0	31	
Fizetett kamat	-23	-68	295,7
Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-70	-70	100,0
Pénzeszközök állományának nettó változása	-2 755	-1 256	45,6
Pénzeszközök nyitó egyenlege	35 557	45 929	129,2
Pénzeszközök záró egyenlege	32 802	44 673	136,2

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Valós érték értékelési tartalék	Halmazott átváltási különbözlet	Eredmény tartalék	Összesen
2011. szeptember 30.	7 786	2 239	15	898	150 701	161 639
Tárgyévi eredmény					5 333	5 333
Tárgyévi egyéb átfogó eredmény			46	410		456
Fizetett osztalék					-934	-934
2011. december 31.	7 786	2 239	61	1 308	155 100	166 494
2012. szeptember 30.	7 786	2 239	20	1 147	168 298	179 490
Tárgyévi eredmény					6 587	6 587
Tárgyévi egyéb átfogó eredmény			10	200		210
Fizetett osztalék					-1 869	-1 869
2012. december 31.	7 786	2 239	30	1 347	173 016	184 418

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Szegmens információk IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	Gyógyszer- gyártás és értékesítés		Gyógyszer nagy- és kis- kereskedelem		Szegmensek közötti kiszűrés		Összesen	
	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó
ÁRBEVÉTEL								
Szegmensen kívüli értékesítésből származó árbevétel	23 777	24 369	6 615	7 076	0	0	30 392	31 445
Szegmensek közötti árbevétel	6 812	5 999	1 861	1 882	-8 673	-7 881	0	0
Értékesítés árbevétele	30 589	30 368	8 476	8 958	-8 673	-7 881	30 392	31 445
EREDMÉNY								
Pénzügyi műveletek előtti nyereség	6 635	5 675	-372	-111	-741	47	5 522	5 611
Pénzügyi műveletek eredménye	1 689	1 710	-189	-128	-285	-125	1 215	1 457
Társult vállalkozásból származó eredményhányad	0	0	-1 026	-16	0	0	-1 026	-16
Nyereségadó	-418	-433	11	-30	29	-2	-378	-465
Nettó eredmény	7 906	6 952	-1 576	-285	-997	-80	5 333	6 587
EGYÉB INFORMÁCIÓK								
Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása	1 754	2 043	131	154	0	0	1 885	2 197
Terven felüli értékcsökkenés, befektetések értékvesztése és visszairás, nettó	6	3	0	0	0	0	6	3
Értékcsökkenés és amortizáció	2 362	2 559	163	152	0	0	2 525	2 711

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Szegmens információk (folytatás)

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	Gyógyszer- gyártás és értékesítés		Gyógyszer nagy- és kis- kereskedelem		Szegmensek közötti kiszűrés		Összesen	
	2012. szept. 30.	2012. dec. 31.	2012. szept. 30.	2012. dec. 31.	2012. szept. 30.	2012. dec. 31.	2012. szept. 30.	2012. dec. 31.
EGYÉB INFORMÁCIÓK								
Befektetések társult vállalkozásokban	2 561	2 546	8	8	0	0	2 569	2 554
Egyéb szegmens eszközök	199 641	197 775	27 201	27 602	-21 173	-21 617	205 669	203 760
Eszközök összesen	202 202	200 321	27 209	27 610	-21 173	-21 617	208 238	206 314
Kötelezettségek	24 781	17 807	18 179	18 650	-14 212	-14 561	28 748	21 896

	Értékesítés árbevétele		Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása		Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	
	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. dec. 31-re végződő 3 hó	2012. szept. 30.	2012. dec. 31.
Magyarország	8 917	7 148	1 515	1 768	75 039	74 557
Oroszország és egyéb FÁK	11 061	12 106	242	276	2 080	2 052
Kelet-Európa	7 928	8 606	128	153	1 590	1 594
Egyéb	2 486	3 585	0	0	0	0
Összesen	30 392	31 445	1 885	2 197	78 709	78 203

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Megnevezés	Érték (Ft)
--	--

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése	Teljes alaptőke			
	2012.10.01.		2012.12.31.	
	%	db	%	db
Belföldi intézményi/társasági	6,15	479 006	6,15	411 084
Külföldi intézményi/társasági	83,67	6 514 296	83,67	6 561 514
Belföldi magánszemély	4,15	322 901	4,15	326 888
Külföldi magánszemély	1,28	99 664	1,28	116 696
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,01	500	0,01	600
Saját tulajdon	0,00	0	0,00	0
Államháztartás részét képező tulajdonos	4,74	369 348	4,74	368 933
Nemzetközi fejlesztési intézmények	0,00	0	0,00	0
Egyéb	0,00	0	0,00	0
ÖSSZESEN	100,00	7 785 715	100,00	7 785 715

Megjegyzések: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével,
(2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben

	2012.09.30.	2012.12.31.
Társasági szinten	--	--
Leányvállalatok	--	--
Mindösszesen	--	--

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2012.12.31.)

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Menny. (db)	Részesedés (%)	Megjegyzés
Arts et Techniques du Progrès (Servier)	külföldi	gazd. társaság	3 963 922	50,91	szakmai befektető

Megjegyzések: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal,
(2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével,
(3) részletes információval a társaság nem rendelkezik

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2012/2013. üzli. év, 3 hó	Befektetői kapcsolattartó:	Csányi László

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége (2012.09.30.)	Tárgyév eleje (2012.10.01.)	Tárgyidőszak vége (2012.12.31.)
Társasági szinten	2 586	2 586	2 579
Csoport szinten	3 977	3 977	3 968

Megjegyzés: Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is.

TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2012.12.31.)

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Saját részv.tul. (db)
IT	Dr. Jean-Philippe Seta	elnök	1996.01.29.	*	0
IT	Christian Bazantay	tag	1996.01.29.	*	0
IT	Nicolas Bouts	tag	2009.01.28.	*	0
IT	Ange Diaz	tag	1996.01.29.	*	0
IT	Fehérdi Zsolt	tag	2012.01.25.	*	0
SP		Műszaki ig.	2012.02.01.	határozatlan	0
IT	Gál Péterné	tag	2006.01.25.	*	0
IT		tag	2006.01.25.	*	0
SP	Dr. Hodász István	Vezérigazgató	2009.10.01.	határozatlan	0
IT	Yves Langourieux	tag	1996.01.29.	*	0
IT	Olivier Laureau	tag	2009.01.28.	*	0
IT		tag	2011.01.27.	*	0
SP	Poroszlai Csaba	Gazd.ig.	2011.02.01.	határozatlan	0
IT	Dr. Veress József	tag	1991.12.31.	*	0
FB	Kovács Andor	elnök	1991.12.31.	**	0
FB		tag	1991.12.31.	**	0
AB	Bálint Konrádné dr.	tag	2007.01.24.	**	0
FB	Gueth János	tag	2010.01.27.	**	600
FB	Labritz Béla	tag	2010.01.27.	**	0
FB	Nagy Imre	tag	2001.04.04.	**	0
FB	Georges Radványi	tag	1998.04.29.	**	0
AB		tag	2007.01.24.	**	0
FB		tag	1991.12.31.	**	0
AB	Dr. Reszegi László	elnök	2007.01.24.	**	0
SP	Dr. Mázsár Péter	Keresk. ig.	2009.10.01.	határozatlan	0
SP	Dr. Szentpéteri Imre	Kutatási ig.	2011.10.01.	határozatlan	0
SP	Dr. Szemerédi Katalin	Humán-erőforrás ig.	2005.04.01.	határozatlan	0
Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen					600

IT = Igazgatóság,

FB = Felügyelőbizottság

AB = Auditbizottság

SP = stratégiai pozícióban (menedzsment)

* A 2013/2014. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

** A 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

Mérleg
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2012. szept. 30. Auditált	2012. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
Immateriális javak	4 061	3 948	97,2
Tárgyi eszközök	68 341	67 916	99,4
Ingatlanok	33 419	33 409	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések	27 165	26 684	98,2
Járművek	2 709	2 692	99,4
Beruházások	5 048	5 131	101,6
Részesedés kapcsolt vállalkozásokban	7 978	8 095	101,5
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök	1 782	1 872	105,1
Készletek	32 430	31 413	96,9
Befejezetlen termelés és félkésztermékek	14 826	14 208	95,8
Késztermékek	7 102	7 134	100,5
Alapanyagok	7 024	6 801	96,8
Áruk	3 478	3 270	94,0
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	47 218	48 294	102,3
Vevőkövetelések	33 324	34 324	103,0
Költségvetéssel szembeni követelések	2 151	1 461	67,9
Szállítóknak fizetett előleg	6 583	6 710	101,9
Egyéb követelések	5 160	5 799	112,4
Egyéb pénzügyi eszközök	248	180	72,6
Pénzeszközök	40 144	38 603	96,2
Bankbetétek	30 823	29 814	96,7
Pénztár, csekkek	7	10	142,9
Egyéb pénzeszköz-egyenértékes	9 314	8 779	94,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	202 202	200 321	99,1

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Mérleg (folytatás)

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2012. szept. 30. Auditált	2012. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
<u>FORRÁSOK</u>			
Saját tőke	177 421	182 514	102,9
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Valós érték értékelési tartalék	20	30	150,0
Eredménytartalék	167 376	172 459	103,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 183	1 219	103,0
Céltartalékok	1 177	1 214	103,1
Halasztott adó kötelezettség	6	5	83,3
Rövid lejáratú kötelezettségek	23 598	16 588	70,3
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0	57	
Céltartalékok	1 367	1 380	101,0
Szállítók	15 459	8 307	53,7
Fizetendő munkabér	1 026	967	94,2
Adó és adójellegű kötelezettségek	237	380	160,3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 509	5 497	99,8
FORRÁSOK ÖSSZESEN	202 202	200 321	99,1

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Átfogó eredménykimutatás

IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Átsorolt	2012. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
Belföldi értékesítés árbevétele	8 567	6 799	79,4
Export értékesítés árbevétele	22 022	23 569	107,0
Értékesítés árbevétele	30 589	30 368	99,3
Értékesítés önköltsége	12 050	12 674	105,2
Bruttó eredmény	18 539	17 694	95,4
Értékesítés általános költsége	6 859	7 069	103,1
Kutatás-fejlesztés költsége	2 470	2 709	109,7
Igazgatási költségek	2 196	2 348	106,9
Igazgatási és értékesítési költségek	11 525	12 126	105,2
Egyéb működési költségek	654	190	29,1
Egyéb működési bevételek	275	297	108,0
Üzleti eredmény	6 635	5 675	85,5
Pénzügyi bevételek	2 527	1 768	70,0
Pénzügyi ráfordítások	838	58	6,9
Pénzügyi műveletek eredménye	1 689	1 710	101,2
Adózás előtti eredmény	8 324	7 385	88,7
Nyereségadó	418	433	103,6
Tárgyévi adózott eredmény	7 906	6 952	87,9
Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása	46	10	21,7
Egyéb átfogó eredmény összesen	46	10	21,7
Tárgyévi átfogó eredmény összesen	7 952	6 962	87,6
Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft)	1 015	893	87,9

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Cash flow kimutatás
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Átsorolt	2012. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG			
Adózás előtti eredmény	8 324	7 385	88,7
Értékcsökkenés és amortizáció	2 362	2 559	108,3
Terven felüli értékcsökkenés, nettó	6	3	50,0
Nettó kamatbevétel	-472	-538	114,0
Értékesített tárgyi eszközök nyeresége	-45	-33	73,3
Nettó nem realizált árfolyamnyereség	-292	-130	44,5
Pénzügyi instrumentumok valós értékelése	476	123	25,8
Céltartalék csökkenése (-) / növekedése	-120	50	
Munkavállalói kölcsönök diszkontálása	5	-2	
Készletek növekedése (-) / csökkenése	-1 777	1 017	
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	-3 695	-1 076	29,1
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése	-5 868	-8 948	152,5
Nettó fizetett adó	-432	-435	100,7
Üzleti tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-1 528	-25	1,6
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG			
Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása	-1 754	-2 043	116,5
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	66	52	78,8
Kapott kamat	472	538	114,0
Adott kölcsönök	-3	-65	2 166,7
Adott kölcsönök törlesztése	31	1	3,2
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-1 188	-1 517	127,7
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG			
Rövid lejáratú hitelek növekedése	0	1	
Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök	0	1	
Pénzeszközök állományának nettó változása	-2 716	-1 541	56,7
Pénzeszközök nyitó egyenlege	31 658	40 144	126,8
Pénzeszközök záró egyenlege	28 942	38 603	133,4

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Saját tőke változása
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Valós érték értékelési tartalék	Eredmény tartalék	Összesen
2011. szeptember 30.	7 786	2 239	15	148 328	158 368
Tárgyévi eredmény				7 906	7 906
Tárgyévi egyéb átfogó eredmény			46		46
Fizetett osztalék				-934	-934
2011. december 31.	7 786	2 239	61	155 300	165 386
2012. szeptember 30.	7 786	2 239	20	167 376	177 421
Tárgyévi eredmény				6 952	6 952
Tárgyévi egyéb átfogó eredmény			10		10
Fizetett osztalék				-1 869	-1 869
2012. december 31.	7 786	2 239	30	172 459	182 514

A pénzügyi beszámolók az IAS 34-nek (Évközi pénzügyi beszámolás) megfelelően készültek.

Egis Gyógyszergyár Nyrt. exportárbevétele

nem konszolidált

<i>Adatok ezer EUR-ban</i>	2012/2013 üzleti év 1. negyedév	2011/2012 üzleti év 1. negyedév	Változás	
Külföldi piacok			EUR	%
Oroszország	28 688	25 685	3 003	12
Ukrajna	5 451	3 493	1 958	56
Egyéb FÁK-országok	8 087	6 736	1 351	20
Oroszország és egyéb FÁK-országok össz.	42 226	35 914	6 312	18
Lengyelország	12 277	13 150	-873	-7
Csehország	4 789	3 610	1 179	33
Szlovákia	2 941	3 384	-443	-13
Románia	4 223	4 481	-258	-6
Egyéb kelet-európai országok	4 096	3 588	508	14
Kelet-Európa összesen	28 326	28 213	113	0
Készgyógyszerexport egyéb országokba	5 741	2 656	3 085	116
Hatóanyag- és egyéb export	6 948	5 515	1 433	26
Összes export	83 241	72 298	10 943	15