



Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jelentése

**2011. október 1. – 2011. 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 2011. október 1-je és a 2011. december 31-e közötti időszak a 2011/2012-es üzleti év első negyedéve*

Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Levélcíme: 1475 Budapest 10. Postafiók 100
Telefon: 265 5555, Telefax: 265 5529
Fővárosi Bíróság 01-10-041762

Összefoglalás

A 2011/2012-es üzleti év első negyedéve az Egis-csoport számára nehezedő piaci, ugyanakkor – mint erősen export-orientált vállalkozás – kedvező árfolyamkörnyezetet biztosított.

Az első negyedévben 30 392 millió Ft konszolidált árbevételt ért el a Csoport. Ez **5%-kal kevesebb** az elmúlt évinél. Az árbevétel forintértékét az árfolyamhatások növelték, míg piaci, valamint szezonális hatások csökkentették.

A Csoport számára stratégiai területek közül Magyarországon az Egis-csoport Ft-ban kimutatott árbevétele az üzleti első negyedévben 1%-kal növekedett. A magyarországi gyógyszerpiac a negyedév során a bázishoz képest 1,3%-kal csökkent. A szabályozás tovább nehezedett, a gyógyszerek termelői ára tovább mérséklődött, a 2011. július 1-jével megemelt gyógyszergyártói befizetések révén a gyártók tovább növekvő részben fedezik a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását.

Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 3%-kal növekedett, Kelet-Európában a számos országban változó gyógyszerpiaci szabályozás okozta piaci turbulenciák miatt 20%-kal mérséklődött a konszolidált forgalom euróértéke a múlt év azonos negyedévéhez képest. Az egyéb területeken a kivitel szezonális hatások következtében együttesen 49%-kal ért el alacsonyabb euróértéket a tavalyi év azonos negyedévéhez képest.

Az értékesítés **konszolidált bruttó eredménye** az árbevétel **59,1%-át** tette ki az első negyedév során, ez 4,6%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A negyedéves bruttó eredményhányad növekedésében az árfolyamok, valamint az értékesítés szerkezetének változása játszott kiemelt szerepet.

A működés konszolidált általános költségei az árbevétel dinamikáját követték, 5%-kal maradtak a tavalyi év azonos negyedévének értéke alatt. A negyedév során kedvező irányba változott a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés ösztönzése, ezzel kapcsolatban a Társaság a negyedéves ráfordításait 578 millió Ft-tal csökkentette.

A konszolidált üzleti eredmény az első negyedévben 522 millió Ft-ot tett ki, ami az árbevétel 18,2%-a. Ez **15%-os növekedést jelent** a bázishoz képest. A negyedéves üzleti eredmény az alacsony költség szint és a kedvező árfolyamhatások együtteseként ért el kimagasló szintet.

Az első negyedév konszolidált pénzügyi és társult eredménye 189 millió Ft. Így a **konszolidált adózás előtti eredmény 5711 millió Ft**, ami **8%-kal meghaladja** a bázist, és az **árbevétel 18,8%-ára** rúg.

A Társaság értékelése szerint a negyedév eredménye kifejezetten kedvezőnek minősíthető.

Értékesítés árbevétele – Belföld

Az első negyedévben Magyarországon az Egis-csoport konszolidált árbevétele **8917 millió Ft** lett. Ez **1%-os növekedésnek** felel meg az előző év első negyedéhez képest. A magyarországi gyógyszerpiac az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint 2011. október – december közötti negyedév során értékben 1,3%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. piaci részesedése ezen időszak alatt értékben 5,4%-ot tett ki. A Társaság továbbra is ötödik a szállítók forgalmi érték szerinti rangsorában.

A támogatott termékek, különösen a generikus gyógyszerek piacán tovább folytatódott az erős árverseny. A nyár folyamán bevezetett új ár- és támogatási rendszer (az ún. „vaklicit”) révén tovább csökkentek a gyógyszerek termelői árai, emellett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csökkentette a gyógyszerek támogatását. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az Egis Gyógyszergyár Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2011. október 1-jén újabb, átlagosan 6,9%-kal mérsékelte belföldi árait.

A gyógyszergyárakat a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása alapján terhelő befizetési kötelezettség mértéke 2011. július 1-től 12%-ról 20%-ra emelkedett. A Társaság esetében a termékek forgalmához kötött befizetési kötelezettségek összértéke a negyedévben 744 millió Ft volt. Az orvoslátogatói regisztrációs díj mértéke 2011. július 1-je óta 5 millió Ft helyett 10 millió Ft évenként. Ezen a jogcímen a negyedév során a Társaság 240 millió Ft befizetési kötelezettséget számolt el.

Az országgyűlés a befizetési kötelezettségeknek a 2011 júniusában visszamenőleges hatállyal megszüntetett kutatás-fejlesztési alapú levonhatóságát 2011 decemberében határozott időre visszaállította. A 2011. decemberi törvénymódosítás a 2011. naptári évet terhelő befizetési kötelezettségek 90%-ának levonását tette újra 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 levonási lehetőségre való jogosultság eldöntésének alapja a 2011/2012-es üzleti évben felmerülő kutatás-fejlesztési költség, így az engedmény pénzügyi rendezésére a tárgy üzleti évet követően, 2013-ban kerülhet sor. A Társaság a 2011/2012-es üzleti év első negyedévében felmerült kutatás-fejlesztési költségek ismeretében a 2011-es naptári év első negyedéves gyógyszeripari befizetési kötelezettségeinek 90%-át, 578 millió Ft-ot számolt el engedményként.

A Társaság belföldi vezető termékcsaládja, a Servier-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex-termékek értékesítése 2,1 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 2,9 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 33%-át képviseli az Egis-csoport teljes első negyedéves hazai forgalmának.

Értékesítés árbevétele – Külföld

A Csoport teljesítményében továbbra is meghatározó a külpiaci tevékenység.

Az első negyedévben 70 414 ezer euró értéket ért el az Egis-csoport konszolidált kivitele, ami **16%-kal alacsonyabb** a bázishoz képest. A negyedéves export euróértéke 2%-kal értékelődött le a bázisnál erősebb euró következtében, a leértékelődés a kelet-európai exportot érintette. A FÁK-régióban (Oroszországgal együtt) az értékesítés 36,2 millió euró értéket ért el, 3%-kal többet a bázisnál. A kelet-európai országokban az Egis-csoport 26,0 millió euró értékben értékesített. Az előző évhez képest 20%-os csökkenésből 6%-pontot az euró erősödése miatti leértékelődés okozott. Az egyéb területeken az első negyedév forgalma 49%-kal maradt az erős bázis alatt.

Oroszország

Az első negyedév során a Csoport a legnagyobb exportpiacán, Oroszországban 26,0 millió euró értékű forgalmat realizált, 5%-kal többet a tavalyinál (1,08 milliárd rubel, szintén 5% növekedés a bázishoz képest). A negyedév során az Egis termékekből tartott kereskedői készletek átmeneti csökkenése volt megfigyelhető. 2011. január 1-jétől – követve az ország gyógyszerpiacán életbe léptetett szabályozási változásokat – a Társaság rubelben számláz a vevők részére. Az áttérés nem okozott fennakadást, a forgalom és a fizetések folyamatossága biztosított az új elszámolási rendben is. 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 hatóanyagú készítmények adják.

Ukrajna, egyéb FÁK-országok

Az első negyedév során **Ukrajnában** 3,5 millió euró értékű volt az értékesítés, ami 21%-kal alacsonyabb a bázisnál (dollarban szintén 21%-kal volt alacsonyabb). Egy termék forgalmának logisztikai indokú átmeneti kiesése csökkentette a negyedév árbevételét, a többi termék forgalma 8%-kal nőtt. Az egyéb FÁK-országokban összesen 6,7 millió euró értékű forgalmat realizált az Egis-csoport, 12%-kal többet a bázisnál (dollarban is 12%-kal többet). A növekedés különösen erős volt **Kazahsztánban** és **Belorussziában**. Előbbiben az állami tenderek bázisnál nagyobb arányú megjelenése, utóbbiban a gyógyszerpiacnak a devizaválságot követő megnyugvása a növekedés oka.

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

Kelet-Európa

Az első negyedév során a kelet-európai országokban az Egis-csoport 26,0 millió euró értékben értékesített, ez 20%-kal kisebb érték a bázisnegyedévnél. A régió belüli legnagyobb piacon, **Lengyelország** területén az Egis-csoport első negyedéves forgalma 10,9 millió euró (48,1 millió zloty, 27%-os csökkenés), ami a tavalyitól 35%-kal marad el. A forgalom elmaradása több tényező együttesének következménye. Az euró erősödése jelentősen leértékelt az Egis-csoport lengyel zlotyban keletkező exportját. Emellett a lengyel gyógyszerpiacon az ár- és támogatási szabályozási környezet gyors változásai miatti bizonytalanság kivédésére a nagy- és kiskereskedők átmenetileg jelentősen csökkentették a vásárlásaikat.

Csehországban 3,6 millió euró értékű árbevétel realizálódott, ami 9%-os csökkenést jelent (cseh koronában 7%-os a csökkenés). **Szlovákiában** az első negyedév forgalma 3,3 millió euró volt, 19%-os csökkenést mutatva a bázishoz képest. E két piacon a forgalom bázistól elmaradó szintjét részben a gyógyszerárak csökkenése, részben a szabályozási változások okozta bizonytalan piaci helyzet miatti kereskedői készletcsökkentés magyarázza. **Romániában** 4,1 millió euró értéket, a tavalyinál 11%-kal többet értékesített az Egis-csoport (román lejben a növekedés 12% volt). A fizetések teljesítésében továbbra is nagyarányú késedelem figyelhető meg a román gyógyszerpiacon, amely az Egis-csoport kintlévőségeit is magas szinten tartja. A 2009. október 1-je óta hatályos, többször módosított jogszabályok a gyógyszeripart forgalmukkal arányos befizetési kötelezettséggel terhelik. A kormányzati rendelkezések még nem kerültek végrehajtásra. Az Egis-csoport saját kalkuláció alapján 203 millió Ft ráfordítást számolt el a várható romániai befizetési kötelezettségeire a tárgynegyedévben. Az **egyéb kelet-európai országokban** 4,1 millió euró értéket, a tavalyinál 4%-kal kevesebb árbevételt mutatott ki az Egis-csoport, bázisidőszaki árfolyamokon az értékesítés 2%-os növekedést mutat.

A világ többi része

Az első negyedévben a világ egyéb országaiba irányuló **készgyógyszer-export** 2,7 millió euró értéket ért el, 49%-kal kevesebbet a bázisnál. A **hatóanyag- és egyéb export** 5,5 millió euró értéket tett ki, ami szintén 49%-kal marad az előző év azonos negyedévében elért szint alatt. A forgalom az erős bázisidőszakhoz képest szezonális hatások miatt csökkent.

A világ többi részén elért negyedéves forgalom az Egis-csoport konszolidált bevételeinek 8,2%-a, 5,6%-ponttal alacsonyabb hányad a bázisnál, amelynek meghatározó részét az Egis-Servier kapcsolatok körébe tartozó szállítások tették ki.

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>	2011/2012	2010/2011		Változás	
Külpiacok (elszámolási deviza)	üzleti év	üzleti év	ezer	%	%
	1.	1.	EUR	EUR	elsz.
	negyedév	negyedév			deviza
Oroszország (RUB)	25 967	24 655	1 312	5	5
Ukrajna (USD)	3 512	4 436	-924	-21	-21
Egyéb FÁK-országok (USD)	6 736	6 014	722	12	12
Oroszország és egyéb FÁK össz.	36 215	35 105	1 110	3	
Lengyelország (PLN)	10 862	16 662	-5 800	-35	-27
Csehország (CZK)	3 610	3 967	-357	-9	-7
Szlovákia (EUR)	3 293	4 078	-785	-19	-19
Románia (RON)	4 145	3 730	415	11	12
Egyéb kelet-európai országok	4 121	4 288	-167	-4	
Kelet-Európa összesen	26 031	32 725	-6 694	-20	
Gyógyszer-export egyéb országba	2 656	5 225	-2 569	-49	
Hatóanyag- és egyéb export	5 512	10 829	-5 317	-49	
Összes export	70 414	83 884	-13 470	-16	

A Ft euróra vetített árfolyama az első negyedév során átlagosan 304,97 Ft volt, 29,87 Ft-tal, 11%-kal magasabb a tavalyi évinél, mintegy 1,6 milliárd Ft-tal értékelve fel az Egis-csoport negyedéves exportját. Ezzel az első negyedév exportjának értéke 21 475 millió Ft-ot tett ki, ami 7%-kal kisebb a bázisnál.

Bruttó eredmény

Az első negyedévben az értékesítés konszolidált önköltsége az árbevétel 40,9%-át tette ki. Ez 4,6%-ponttal alacsonyabb a bázisnegyedévnél. A költséghányad csökkenését az értékesítés szerkezetének változása, valamint az árfolyamok kedvező alakulása segítette, míg az értékesítési árak számos piacon bekövetkezett csökkenése mérsékelte a kedvező hatást. Az árfolyamok kedvező alakulása 2,3%-ponttal csökkentette az értékesítés önköltséghányadát.

Az Egis-csoport **bruttó eredménye** (fedezete) így **17 961 millió Ft-ot** ért el az első negyedévben, ami **3%-kal meghaladja** a bázist, és 59,1%-os fedezeti hányadot jelent.

Üzleti eredmény

Az első negyedévben az Egis-csoport működésének általános költségei 5%-kal maradtak el az előző év azonos negyedévében elért szinttől. A költségek dinamikája megfelel a forgalom alakulásának.

A kereskedelmi költségek (**értékesítés általános költségei**) 1%-kal mérséklődtek a negyedév során a bázishoz képest.

A **kutatási és fejlesztési költségek** 11%-kal lettek alacsonyabbak a bázisnál. A költségek átmeneti csökkenése a törzskönyvezési költségek és a fejlesztések részét képező vizsgálati költségek alacsonyabb szintjével magyarázható.

Az **igazgatási költségek** 10%-kal értek el alacsonyabb szintet az első negyedévben a bázisnál. Ezen belül a szokásos irányítási költségek 9%-kal emelkedtek, míg a céltartalékok és értékhelyesbítő tételek 445 millió Ft-tal alacsonyabb szintet értek el a tavalyinál.

Az **egyéb működési költségek és bevételek** első negyedéves konszolidált egyenlege mínusz 717 millió Ft volt, 392 millió Ft-tal kedvezőtlenebb a bázisnál. Az eltérést döntően a magyarországi és romániai gyógyszeripari különadók emelkedése miatt elszámolt növekvő ráfordítások okozták. Az első negyedévben a gyógyszeripart terhelő különféle költségvetési befizetésekkel kapcsolatban elszámolt tételek egyenlege mínusz 609 millió Ft volt, amelyből 406 millió Ft a magyarországi kötelezettségekre elszámolt ráfordítások és engedmények egyenlege, 203 millió Ft a romániai ráfordítások értéke. Az egyéb elszámolások 108 millió Ft ráfordítási többletet mutattak. Itt emlékeztetünk arra, hogy a Társaság a helyi iparüzési adókat immáron a nyereségadók között mutatja be.

Mindezekkel **az első negyedév konszolidált üzleti eredménye 5522 millió Ft** lett, ez **15%-kal magasabb** az előző év azonos negyedévének eredményénél.

A kedvező üzleti eredményhez a devizaárfolyamok alakulása 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 pénzügyi tevékenységének konszolidált eredménye valamint a társult vállalkozásokból származó eredményhányad együtt 189 millió Ft pozitív eredményt hozott. Ez 292 millió Ft-tal alacsonyabb 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 során, illetve végén elért kedvezőbb szintje.

A negyedév főbb pénzügyi és társult tételei közül a nettó kapott kamatok értéke 461 millió Ft, az árfolyamhatások (árfolyamnyereségek/veszteségek és határidős deviza-fedezeti ügyletek) összesített egyenlege 795 millió Ft (amelyből 47 millió Ft realizált), míg az egyéb elszámolásoké mínusz 1067 millió Ft. Ez utóbbit a negyedév során a társult vállalkozásokból származó eredményhányad mínusz 1026 millió Ft-os értéke, azon belül pedig a Hungaropharmánál a követelésekre elszámolt értékvesztésből a Társaságra jutó hányad határozta meg.

Mindezek eredőjeként **az első negyedév konszolidált adózás előtti eredménye 5711 millió Ft-ot** ért el, ami 8%-os emelkedést jelent a bázishoz képest.

Adózott eredmény

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2005-2011 között megvalósult jelentős termelőkapacitás-fejlesztései 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 könyvvizsgálói és általános iparági gyakorlat változása miatt a nyereségadók között mutatja be a helyi iparüzési adó értékét is. A negyedévet terhelő helyi iparüzési adó értéke 374 millió Ft.

Az első negyedév konszolidált adózott eredménye **5333 millió Ft** lett, **14%-kal magasabb** az előző év azonos negyedévéénél.

Eszközök és források

Az Egis-csoport konszolidált mérlegfőösszegének (**eszközeinek és forrásainak** egyező) értéke 190 498 millió Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Ez 9%-kal nagyobb az egy évvel korábnál, és megegyezik az előző üzleti év záróértékével.

Az **immateriális javak** értéke 7%-kal kevesebb az egy évvel korábbi értéknél és 4%-kal kevesebb az üzleti év nyitóértékénél. A **tárgyi eszközök** értéke 8%-kal gyarapodott egy év alatt, míg a negyedév során az érték 1%-kal csökkent. Ezen belül az ingatlanok nettó állománya, a gépek, berendezések nettó értéke nem változott az elmúlt 3 hónap során, míg 14%-kal csökkent a befejezetlen beruházások állománya.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 49%-kal csökkent az elmúlt egy év alatt a Hungaropharma által a követeléseire elszámolt értékvesztések értékcsökkentő hatása miatt. A negyedév nyitóértékéhez képest az érték 23%-os csökkenést mutat.

A Csoport **készleteinek** értéke 2011. december 31-én 1%-kal volt alacsonyabb az előző naptári év végi értéknél, de 6%-kal meghaladta a 2011. szeptember 30-ai záróértéket. A negyedéves növekedés elsősorban a késztermék-készletek emelkedésében jelentkezett, amelyet a vártnál alacsonyabb kelet-európai értékesítés okozott. A **vevőkkel szembeni követelések** értéke egy év alatt 29%-kal nőtt, míg az első negyedév során a növekedés 4% volt.

Az Egis-csoport **pénzeszközeinek és egyéb pénzügyi eszközeinek** együttes értéke 32 979 millió Ft-ot tett ki a tárgyidőszak végén. Ez 21%-kal több az egy évvel korábbi értéknél, ugyanakkor 8%-kal alacsonyabb az előző üzleti év záróértékénél. A negyedéves csökkenésben a szezonális, az éves növekedésben a jövedelmező export-vezérelt működés és a szoros forgótőke-menedzsment játszott döntő szerepet.

A Csoport **saját tőkéje** a tárgyidőszak végén 166 494 millió Ft-ot ért el, 9%-kal emelkedett egy év és 3%-kal egy negyedév alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 21 385 Ft-ra nőtt.

A **kötelezettségek** továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 13%-ot képviseltek a Csoport forrásai között. Az elmúlt negyedévben a **hosszú lejáratú kötelezettségek** értéke 4%-kal emelkedett, a **rövid lejáratú kötelezettségek** értéke 21%-kal csökkent. Ez utóbbin belül 31%-kal csökkent a **szállítók** értéke.

Egyéb tájékoztatások

Létszám, beruházások

Az Egis-csoport **teljes munkaidős dolgozóinak** létszáma 2011. december 31-én 3850 fő volt, 65 fővel kevesebb az előző üzleti év zárólétszámánál. A konszolidált létszámból 2577 fő Magyarországon dolgozott az Egis Gyógyszergyár Nyrt.-nél. További 38 fő a magyarországi leányvállalatoknál, 803 fő a külföldi kereskedelmi irodáknál és 432 fő a Csoport külföldi leányvállalatainál.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (önálló) teljes munkajogi létszáma 2579 fő volt a negyedév végén.

Az első negyedév során az Egis-csoport 1885 millió Ft **beruházást** valósított meg, ami 23%-kal kevesebb a bázisértéknél. Ezen belül az Egis Gyógyszergyár Nyrt.-nél 1754 millió Ft, míg a leányvállalatoknál 131 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** 2011. december 31-én változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, megfelelt az egy évvel ezelőttinek. 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. Egy további befektető, a Tradewinds Global Investors LLC rendelkezik a részvények több mint 10%-ával.

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 2012. június hóig terjednek. Az időszak során lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő ügyletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák.

A gyógyszerpiaci törvényben előírt **befizetési kötelezettség** 2011. október – 2011. december közötti mértékét az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 984 millió Ft összegben az elszámolásokba ráfordításként beállította. Ebből az októberi összeg tényadatokra épül, míg a november-december időszakokra szóló érték a Társaság becslése. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettségek az esedékességüknek megfelelően határidőben teljesítésre kerültek.

Amint arról a Társaság korábbi jelentéseiben tájékoztatást adott, a változó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettségből a kutatás-fejlesztési ráfordításokkal összhangban a Társaság elszámolta a ráfordításokat és várhatóan érvényesíthető engedményeket. A 2010-es befizetési kötelezettségekből várhatóan 1184 millió Ft engedményként való érvényesítésére lesz lehetőség a 2012-es naptári év folyamán.

2011 decemberében az országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2011-es naptári év befizetési kötelezettségeiből akár 90%-ot engedményként levonhat a Társaság a 2011/2012-es üzleti év kutatás-fejlesztési ráfordításaitól függően. A levonás érvényesítésére a 2011/2012-es üzleti év lezárását követően (2013. naptári év elejétől) nyílik mód. Az üzleti év első negyedévének kutatás-fejlesztési ráfordításainak mértéke alapján a Társaság jogosult a 90%-os engedményre. Ennek megfelelően a Társaság levonásba helyezett 578 millió Ft-ot. Így a negyedév végén összesen 1762 millió Ft levonást tart nyilván a Társaság.

Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2010. februárban a dél-koreai **Celltrion céggel kötött szerződést** 8 biohasonló termék forgalmazásáról a Társaság stratégiai piacain. A keretszerződés alapján az első két termékre a szállítási szerződés is aláírásra került. Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. az első negyedévben újabb 3,2 millió dollár előlegfizetést teljesített, ami levonásba kerül a termékek szállításakor.

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

Kötvényt a Társaság nem bocsátott ki.

Egyebek

A **Társaság ügyvezetésében** a negyedév során egy ponton történt változás. 2011. október 1-jével dr. Szentpéteri Imre került kinevezésre kutatási igazgatónak.

A Társaság nem rendelkezik **saját részvénnnyel**.

Közzétételek

A Társaság 2011. október 1-je és december 31-e között az alábbi tájékoztatásokat tette közzé:

2011. november 2.	Módosítás a számviteli politikában
2011. november 9.	2010/2011. I-IV. negyedévi gazdálkodásról készített jelentés
2011. december 16.	Meghívó a 2012. január 25-ei közgyűlésre
2011. december 16.	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 2011/2012-es üzleti év első negyedévééről
- Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. exportárbevétele a 2011/2012-es üzleti év első negyedévében

NYILATKOZAT

Az Egis Gyógyszergyár Nyilvános Működő Részvénytársaság (továbbiakban „a Társaság”) 2011/2012-es 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, 2012. február 8.

Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



dr. Hodász István Balázs
vezérigazgató

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	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	19 160 000 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:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK3. Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X
		2011. szept. 30.	2011. dec. 31.	Index
		Auditált	Nem auditált	(2/1)
		1	2	
ESZKÖZÖK				
Immateriális javak		4 101	3 946	96,2
Tárgyi eszközök		69 347	68 557	98,9
Ingtatlanok		34 340	34 463	100,4
Gépek, berendezések, felszerelések		25 482	25 388	99,6
Járművek		3 327	3 358	100,9
Beruházások		6 198	5 348	86,3
Befektetési célú ingatlanok		314	651	207,3
Befektetések társult vállalkozásokban		3 719	2 693	72,4
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök		570	612	107,4
Halasztott adókövetelés		452	552	122,1
Készletek		35 836	37 835	105,6
Befejezetlen termelés és félkésztermékek		16 348	17 321	106,0
Késztermékek		8 000	9 199	115,0
Alapanyagok		7 526	6 770	90,0
Áruk		3 962	4 545	114,7
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések		40 551	42 673	105,2
Vevőkövetelések		29 995	31 184	104,0
Költségvetéssel szembeni követelések		2 448	1 336	54,6
Szállítóknak fizetett előleg		5 816	6 681	114,9
Egyéb követelések		2 292	3 472	151,5
Egyéb pénzügyi eszközök		10 570	11 883	112,4
Pénzeszközök		25 260	21 096	83,5
Bankbetétek		24 961	20 746	83,1
Pénztár		299	350	117,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		190 720	190 498	99,9

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzli. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konzolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (folytatás)

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.	Index
	Auditált	Nem auditált	(2/1)

	1	2	
FORRÁSOK			
Saját tőke	161 639	166 494	103,0
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Valós érték értékelési tartalék	15	61	406,7
Halmazott átváltási különbözet	898	1 308	145,7
Eredménytartalék	150 701	155 100	102,9
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 261	4 452	104,5
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek	3 017	3 178	105,3
Céltartalékok	1 244	1 274	102,4
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 820	19 552	78,8
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	159	550	345,9
Céltartalékok	2 060	1 913	92,9
Szállítók	14 253	9 820	68,9
Fizetendő munkabér	988	958	97,0
Adó és adójellegű kötelezettségek	1 555	1 456	93,6
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 805	4 855	83,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN	190 720	190 498	99,9

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK4. Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR		
Egység	1 000		1 000 000	X	
			2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	
			1	2	
				Index (2/1)	
Belföldi értékesítés árbevétele			8 838	8 917	100,9
Export értékesítés árbevétele			23 077	21 475	93,1
Értékesítés árbevétele			31 915	30 392	95,2
Értékesítés önköltsége			14 509	12 431	85,7
Bruttó eredmény			17 406	17 961	103,2
Értékesítés általános költsége			7 145	7 099	99,4
Kutatás-fejlesztés költsége			2 761	2 470	89,5
Igazgatási költségek			2 386	2 153	90,2
Igazgatási és értékesítési költségek			12 292	11 722	95,4
Egyéb működési költségek			623	1 043	167,4
Egyéb működési bevételek			298	326	109,4
Üzleti eredmény			4 789	5 522	115,3
Árfolyamnyereség, nettó			465	1 591	342,2
Kapott kamatok			278	484	174,1
Egyéb pénzügyi bevételek			5	2	40,0
Pénzügyi bevételek			748	2 077	277,7
Határidős ügyletek vesztesége, nettó			116	796	686,2
Fizetett kamatok			21	23	109,5
Egyéb pénzügyi ráfordítások			35	43	122,9
Pénzügyi ráfordítások			172	862	501,2
Pénzügyi műveletek eredménye			576	1 215	210,9
Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad			-95	-1 026	1 080,0
Adózás előtti eredmény			5 270	5 711	108,4
Nyereségadó			594	378	63,6
Adózott eredmény			4 676	5 333	114,1
Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft)			601	685	114,1

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
Tárgyévi adózott eredmény	4 676	5 333	114,1
Tárgyidőszaki átváltási különbözet	59	410	694,9
Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása	11	46	418,2
Átfogó eredmény	4 746	5 789	122,0

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzli. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

PK5. Konszolidált cash flow kimutatás IFRS szerint

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X
		2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
		1	2	
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG				
Adózás előtti eredmény		5 270	5 711	108,4
Értékcsökkenés és amortizáció		2 259	2 525	111,8
Terven felüli értékcsökkenés		0	6	
Nettó kamatbevétel		-257	-461	179,4
Értékesített tárgyi eszközök nyeresége		-42	-96	228,6
Nettó nem realizált árfolyamveszteség		71	546	769,0
Pénzügyi instrumentumok valós értékelése		311	476	153,1
Céltartalék növekedése / csökkenése (-)		169	-117	
Munkavállalói kölcsönök diszkontálása		4	5	125,0
Társult vállalkozásokból származó eredményhányad		95	1 026	1 080,0
Készletek csökkenése / növekedése (-)		704	-1 999	
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése		-51	-2 122	4 160,8
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése		-3 925	-6 446	164,2
Nettó fizetett adó		-535	-478	89,3
Üzleti tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök		4 073	-1 424	
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG				
Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása		-2 438	-1 885	77,3
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése		62	126	203,2
Kapott kamat		278	484	174,1
Értékpapírok csökkenése / növekedése (-)		414	-1 409	
Adott kölcsönök		-14	-3	21,4
Adott kölcsönök törlesztése		8	17	212,5
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök		-1 690	-2 670	158,0

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üz. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

Konzolidált cash flow kimutatás (folytatás)

Pénznem	HUF	X	EUR	
Egység	1 000		1 000 000	X

	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG			
Hitelek visszafizetése	-130	-47	36,2
Hitelek felvétele	1	0	
Fizetett kamat	-21	-23	109,5
Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-150	-70	46,7
Pénzeszközök állományának nettó változása	2 233	-4 164	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	17 973	25 260	140,5
Pénzeszközök záró egyenlege	20 206	21 096	104,4

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	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 különbözet	Eredmény-tartalék	Összesen
2010. szeptember 30.	7 786	2 239	26	1 021	138 050	149 122
2010. dec. 31-re végződő 3 hó nettó nyeresége					4 676	4 676
Fizetett osztalék					-934	-934
Értékesíthető részesedések valós értékének változása			11			11
Tárgyidőszaki átváltási különbözet				59		59
2010. december 31.	7 786	2 239	37	1 080	141 792	152 934
2011. szeptember 30.	7 786	2 239	15	898	150 701	161 639
2011. dec. 31-re végződő 3 hó nettó nyeresége					5 333	5 333
Fizetett osztalék					-934	-934
Értékesíthető részesedések valós értékének változása			46			46
Tárgyidőszaki átváltási különbözet				410		410
2011. december 31.	7 786	2 239	61	1 308	155 100	166 494

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzli. év, első n.év	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	
	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó
ÁRBEVÉTEL								
Szegmensen kívüli értékesítésből származó árbevétel	24 525	23 777	7 390	6 615	0	0	31 915	30 392
Szegmensek közötti árbevétel	5 716	6 812	2 006	1 861	-7 722	-8 673	0	0
Értékesítés árbevétele	30 241	30 589	9 396	8 476	-7 722	-8 673	31 915	30 392
EREDMÉNY								
Pénzügyi műveletek előtti nyereség (újramegállapított)	5 135	6 635	-30	-125	-316	-988	4 789	5 522
Pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-	-	-	-	576	1 215
Társult vállalkozásból származó eredményhányad	0	0	-95	-105	0	0	-95	-1 026
Nyereségadó (újramegállapított)	-	-	-	-	-	-	-594	-378
Nettó eredmény	-	-	-	-	-	-	4 676	5 333
EGYÉB INFORMÁCIÓK								
Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása	2 261	1 754	177	131	0	0	2 438	1 885
Terven felüli értékcsökkenés, befektetések értékvesztése és visszaírás, nettó	0	6	0	0	0	0	0	6
Értékcsökkenés és amortizáció	2 102	2 362	157	163	0	0	2 259	2 525

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzli. év, első n.év	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	
	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.
Befektetések társult vállalkozásokban	2 610	2 610	1 109	83	0	0	3 719	2 693
Egyéb szegmens eszközök	180 529	182 888	26 312	26 037	-19 840	-21 120	187 001	187 805
Eszközök összesen	183 139	185 498	27 421	26 120	-19 840	-21 120	190 720	190 498
Kötelezettségek	24 771	20 112	17 712	17 575	-13 402	-13 683	29 081	24 004

	Értékesítés árbevétele		Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása		Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen	
	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2010. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. dec. 31-re végződő 3 hó	2011. szept. 30.	2011. dec. 31.
Magyarország	8 838	8 917	2 362	1 515	70 648	70 015
Oroszország és egyéb FÁK	9 607	11 061	0	242	1 663	1 669
Kelet-Európa	9 042	7 928	76	128	1 451	1 470
Egyéb	4 428	2 486	0	0	0	0
Összesen	31 915	30 392	2 438	1 885	73 762	73 154

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

Társaság neve:	Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Telefon:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üzl. év, első n.év	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			
	2011.10.01.	2011.12.31.		
	%	db	%	db
Belföldi intézményi/társasági	8,28	644 696	7,78	605 772
Külföldi intézményi/társasági	87,69	6 827 115	88,50	6 890 874
Belföldi magánszemély	3,31	257 511	3,05	237 647
Külföldi magánszemély	0,71	55 578	0,65	50 607
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,01	400	0,01	400
Saját tulajdon	0,00	0	0,00	0
Államháztartás részét képező tulajdonos	0,01	415	0,01	415
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

	2011.10.01.	2011.12.31.
Társasági szinten	--	--
Leányvállalatok	--	--
Mindösszesen	--	--

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2011.12.31.)

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Menny. (db)	Részesedés (%)	Megjegyzés
Arts et Techniques du Progrès (Servier)	külföldi	gazd. társaság	3 963 922	50,91	szakmai befektető
Tradewinds Global Investors, LLC	külföldi	gazd. társaság	(3)	(3)	penzügyi 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:	+36 1 803 5555
Társaság címe:	1106 Bp., Keresztúri út 30-38.	Telefax:	+36 1 803 5529
Ágazati besorolás:	gyógyszeripar	E-mail cím:	mailbox@egis.hu
Beszámolási időszak:	2011/2012. üz. év, első n.év	Befektetői kapcsolattartó:	Csány László

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége (2010.12.31.)	Tárgyév eleje (2011.10.01.)	Tárgyidőszak vége (2011.12.31.)
Társasági szinten	2 597	2 625	2 577
Csoport szinten	3 803	3 915	3 850

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 (2011.12.31.)

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Saját részvénytulajdon (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	Dietz András	tag	2008.01.30.	*	0
SP		Műszaki ig.	2007.10.01.	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	Bálint Konrádné dr.	tag	1991.12.31.	**	0
AB		tag	2007.01.24.	**	0
FB	Gueth János	tag	2010.01.27.	**	400
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	Személyügyi ig.	2005.04.01.	határozatlan	0
Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen					400

IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment)

* A 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2011. szept. 30. Auditált	2011. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
Immateriális javak	4 003	3 851	96,2
Tárgyi eszközök	63 572	63 089	99,2
Ingatlanok	30 085	30 222	100,5
Gépek, berendezések, felszerelések	25 235	25 151	99,7
Járművek	2 430	2 408	99,1
Beruházások	5 822	5 308	91,2
Részesedés kapcsolt vállalkozásokban	7 612	7 866	103,3
Egyéb befektetett pénzügyi eszközök	1 763	1 842	104,5
Halasztott adókövetelés	73	88	120,5
Készletek	33 949	35 727	105,2
Befejezetlen termelés és félkésztermékek	16 348	17 321	106,0
Késztermékek	6 794	8 148	119,9
Alapanyagok	7 523	6 770	90,0
Áruk	3 284	3 488	106,2
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	40 209	43 904	109,2
Vevőkövetelések	30 141	32 755	108,7
Költségvetéssel szembeni követelések	2 122	959	45,2
Szállítóknak fizetett előleg	5 680	6 760	119,0
Egyéb követelések	2 266	3 430	151,4
Egyéb pénzügyi eszközök	10 597	11 895	112,2
Pénzeszközök	21 361	17 236	80,7
Bankbetétek	21 350	17 227	80,7
Pénztár, csekkek	11	9	81,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	183 139	185 498	101,3

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

**Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás (folytatás)**

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2011. szept. 30. Auditált	2011. dec. 31. Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
FORRÁSOK			
Saját tőke	158 368	165 386	104,4
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Valós érték értékelési tartalék	15	61	406,7
Eredménytartalék	148 328	155 300	104,7
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 207	1 235	102,3
Céltartalékok	1 207	1 235	102,3
Rövid lejáratú kötelezettségek	23 564	18 877	80,1
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	1	396	39 600,0
Céltartalékok	2 053	1 905	92,8
Szállítók	14 580	10 030	68,8
Fizetendő munkabér	912	901	98,8
Adó és adójellegű kötelezettségek	1 045	927	88,7
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 973	4 718	94,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	183 139	185 498	101,3

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Jövedelemre vonatkozó kimutatás
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
Belföldi értékesítés árbevétele	8 502	8 567	100,8
Export értékesítés árbevétele	21 739	22 022	101,3
Értékesítés árbevétele	30 241	30 589	101,2
Értékesítés önköltsége	13 089	12 050	92,1
Bruttó eredmény	17 152	18 539	108,1
Értékesítés általános költsége	7 060	6 755	95,7
Kutatás-fejlesztés költsége	2 761	2 470	89,5
Igazgatási költségek	1 951	2 196	112,6
Igazgatási és értékesítési költségek	11 772	11 421	97,0
Egyéb működési költségek	511	758	148,3
Egyéb működési bevételek	266	275	103,4
Üzleti eredmény	5 135	6 635	129,2
Árfolyamnyereség, nettó	574	2 053	357,7
Kapott kamatok	281	472	168,0
Egyéb pénzügyi bevételek	4	2	50,0
Pénzügyi bevételek	859	2 527	294,2
Határidős ügyletek vesztesége, nettó	116	796	686,2
Egyéb pénzügyi ráfordítások	38	42	110,5
Pénzügyi ráfordítások	154	838	544,2
Pénzügyi műveletek eredménye	705	1 689	239,6
Adózás előtti eredmény	5 840	8 324	142,5
Nyereségadó	494	418	84,6
Adózott eredmény	5 346	7 906	147,9
Egy részvényre jutó eredmény, hízítatlan és hízított (Ft)	687	1 015	147,9

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
Tárgyévi adózott eredmény	5 346	7 906	147,9
Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása	11	46	418,2
Átfogó eredmény	5 357	7 952	148,4

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Cash flow kimutatás
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG			
Adózás előtti eredmény	5 840	8 324	142,5
Értékcsökkenés és amortizáció	2 102	2 362	112,4
Terven felüli értékcsökkenés, nettó	0	6	
Nettó kamatbevétel	-281	-472	168,0
Értékesített tárgyi eszközök nyeresége	-26	-45	173,1
Nettó nem realizált árfolyamnyereség	-25	-292	1 168,0
Pénzügyi instrumentumok valós értékelése	311	476	153,1
Céltartalék növekedése / csökkenése (-)	168	-120	
Munkavállalói kölcsönök diszkontálása	4	5	125,0
Készletek növekedése	-191	-1 777	930,4
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése	-1 355	-3 695	272,7
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése	-3 442	-5 868	170,5
Nettó fizetett adó	-451	-432	95,8
Üzleti tevékenység során képződött / felhasznált (-) pénzeszközök	2 654	-1 528	
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG			
Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása	-2 261	-1 754	77,6
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	37	66	178,4
Kapott kamat	281	472	168,0
Értékpapírok csökkenése / növekedése (-)	414	-1 409	
Adott kölcsönök	-14	-3	21,4
Adott kölcsönök törlesztése	8	31	387,5
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-1 535	-2 597	169,2

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Cash flow kimutatás (folytatás)

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	2010. dec. 31-re végződő 3 hó Újramegállapított	2011. dec. 31-re végződő 3 hó Nem auditált	Index (2/1)
	1	2	
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG			
Rövid lejáratú hitelek növekedése	1	0	
Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök	1	0	
Pénzeszközök állományának nettó változása	1 120	-4 125	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	15 292	21 361	139,7
Pénzeszközök záró egyenlege	16 412	17 236	105,0

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. – Saját tőke változásai
IFRS szerint

<i>Adatok millió Ft-ban</i>	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Valós érték értékelési tartalék	Eredmény tartalék	Összesen
2010. szeptember 30.	7 786	2 239	26	134 285	144 336
2010. dec. 31-re végződő 3 hó nettó nyeresége				5 346	5 346
Értékesíthető részesedések valós értékének változása			11		11
Fizetett osztalék				-934	-934
2010. december 31.	7 786	2 239	37	138 697	148 759
2011. szeptember 30.	7 786	2 239	15	148 328	158 368
2011. dec. 31-re végződő 3 hó nettó nyeresége				7 906	7 906
Értékesíthető részesedések valós értékének változása			46		46
Fizetett osztalék				-934	-934
2011. december 31.	7 786	2 239	61	155 300	165 386

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

Egis Gyógyszergyár Nyrt. exportárbevétele

nem konszolidált

<i>Adatok ezer EUR-ban</i>	2011/2012. üzleti év 1. negyedév	2010/2011. üzleti év 1. negyedév	Változás	
Külföldi piacok			ezer EUR	%
Oroszország	25 685	24 356	1 329	5%
Ukrajna	3 493	4 326	-833	-19%
Egyéb FÁK-országok	6 736	6 014	722	12%
Oroszország és egyéb FÁK-országok össz.	35 914	34 696	1 218	4%
Lengyelország	13 150	12 444	706	6%
Csehország	3 610	3 952	-342	-9%
Szlovákia	3 384	4 102	-718	-18%
Románia	4 481	3 809	672	18%
Egyéb kelet-európai országok	3 588	3 982	-394	-10%
Kelet-Európa összesen	28 213	28 289	-76	0%
Készgyógyszerexport egyéb országokba	2 656	5 225	-2 569	-49%
Hatóanyag- és egyéb export	5 515	10 831	-5 316	-49%
Összes export	72 298	79 041	-6 743	-9%