

**Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése
a Budapesti Értéktőzsde számára**

**2002. október 1. – 2003. június 30.
az üzleti év háromnegyedéve
(nem auditált mérlegadatok alapján)**

Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2003. április 1-től június 30-ig terjedő időszak a társaság 2002/2003. évi üzleti évének harmadik negyedéve. Jelentésünkben erről és a háromnegyedéves összesített eredményekről adunk tájékoztatást.

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2003. április 1. és június 30. közötti üzleti negyedévben 14 407 millió Ft árbevételt, 2 048 millió Ft üzleti eredményt és 1 957 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az eredmény nagyobb, mint az üzleti év korábbi két negyedévében, ugyanakkor elmarad az előző év hasonló negyedévében elért értéktől. Ez utóbbi teljes egészében a társaság számára kedvezőtlen devizaárfolyam-változásoknak a hatása.

A társaság belföldi forgalma a negyedév során 5 806 millió Ft volt. Ezzel a háromnegyedéves árbevétel 10 %-kal haladta meg a bázist. A negyedévi export ugyanakkor 38,8 millió dollárt ért el, úgy, hogy valamennyi stratégiai piacon jelentősen bővült a társaság kivitele. A háromnegyedéves export már meghaladta a 111 millió dollár értéket, ami 17 %-kal több a bázisnál. Ezen belül 19 % növekedés valósult meg az orosz + egyéb FÁK-piacokon, 29 % a kelet-európai exportban és 43 % a nyugati gyógyszerexport emelkedése.

Az előző negyedévekhez képest tovább javult, és igen kedvező volt az értékesítés fedezete, míg a működés általános költségei a tervezettnél megfelelően emelkedtek.

A társaság eredményeit jelentősen befolyásoló dollárárfolyam a tárgyalt negyedév végére némileg emelkedett, de a negyedéves átlagos HUF/USD árfolyam még mindig 40 Ft-tal, mintegy 15 %-kal az egy évvel korábban mért érték alatt volt. A háromnegyedév egészében még ennél is nagyobb, 45 Ft, illetve 17 % a negatív eltérés.

Erre vezethető vissza, hogy a dinamikus és a társaság terveinek megfelelő forgalomművekedés és a költségek kedvező változása mellett is a társaság adózás előtti eredménye 2003. június 30-án 18 %-kal kisebb volt az egy évvel korábbi értéknél.

A tárgyalt időszak egyes fő értékesítési és költségadatait, valamint az azokra ható tényezőket a következőkben részletezzük:

Nettó árbevétel: 42 544 millió Ft

B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s

A társaság belföldi forgalma 5 806 millió Ft-ot ért el 2003 április, május, június hónapjában együttesen. Ez 7 %-kal magasabb az előző negyedév forgalmánál, ugyanakkor 2 %-kal kisebb, mint a múlt év hasonló időszakában teljesült árbevétel. A negyedéves értékesítést a társaság jónak értékeli. Az elmúlt évhez képest való elmaradást csupán az idézi elő, hogy tavaly az április – június közötti forgalom messze a legnagyobb volt a negyedévek között, míg ebben az üzleti évben a negyedévek forgalma egyenletesebb eloszlást mutat.

Az EGIS Rt. első kilenc havi belföldi eladása mindezzel 17 171 millió Ft-ra nőtt, és 10 % emelkedést mutat az előző évhez képest. Mind a forgalom értéke, mind a növekedése megfelel a társaság terveinek.

A társaság új termékeinek forgalma továbbra is gyors ütemben növekedett.

Az 1997-ben és 1998-ban bevezetett új gyógyszerek az üzleti év eddigi kilenc hónapja során együttesen 18 %-kal, az 1999-ben piacra vitt termékek pedig 16 %-kal magasabb árbevételt hoztak, mint egy évvel korábban. Továbbra is kiemelkedő az Adexor, a Frontin, a Tenaxum, a Kaldyum és a Bioparox termékek átlagot jóval meghaladó növekedése.

A 2001 júliusától piacra vitt új termékek még a dinamikus felfutás időszakában vannak, háromnegyedéves forgalmuk ugyanakkor már 1,8 milliárd Ft értéket ért el, ez két és félszerese a bázisnak. Ezek közül – az előző negyedévekhez hasonlóan - a legkedvezőbb eredményt a Cardilopin (amlodipin) termékek, az EGIS Rt. új technológiájú Nitromint tapasztalatai, a Talliton (carvedilol) és a Stimuloton (sertraline) termékek érték el.

A 2003. február 1-től piacra vitt új termékek még a bevezetés első szakaszában vannak, forgalmuk hosszabb idő után értékelhető majd.

Az EGIS Rt. vezető terméke, a Coverex a háromnegyedév alatt már közel 2,8 milliárd Ft forgalmat ért el, növekedése az előző évhez képest 15 % volt. Az EGIS Rt. stratégiai partnerétől, a SERVIER cégtől licenc alapján átvett termékek (Coverex, Adexor, Tenaxum, Gluctam és Bioparox) együttes belföldi árbevétele pedig ugyanezen időszak alatt 4,5 milliárd Ft feletti értéket tett ki. Ez 22 %-kal nagyobb, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A SERVIER-termékek az EGIS Rt. teljes belföldi árbevételének 26 %-át adták.

A 2002. 10-12. havi, valamint a 2003. 1-6. havi magyar gyógyszerpiaci statisztika összesítése alapján az EGIS Rt. piaci részesedése a háromnegyedév alatt 6,7 %-ot tett ki. Ez 0,1 %-ponttal több, mint az üzleti félévben mért arány. A társaság a harmadik legnagyobb forgalmú szállító volt a piacon a RICHTER Rt. és a NOVARTIS mögött.

Export

Az EGIS Rt. exportja a 2003. április és június közötti időszakban 38,8 millió dollárt tett ki, ami 27 %-kal több a bázisnál.

A stratégiai piacokra irányuló kivitel ebben a negyedévben is gyors növekedést mutatott, ezen belül az orosz és egyéb FÁK-export negyedéves értéke 30 %-kal, a kelet-európai kivitel 32 %-kal, a nyugati késztermék-eladás pedig 79 %-kal emelkedett. A hatóanyag- és egyéb export ugyanakkor 5 %-kal kisebb volt, mint egy évvel korábban.

Ezzel a társaság háromnegyedéves összesített exportja 111,1 millió dollárra nőtt, ami 17 % emelkedést jelent.

Az egyes régiókban elért kilenc havi forgalmat a következő táblázat mutatja (millió USD-ben):

Piac	2002. október- 2003. június	2001. október- 2002. június	Növekedés	
			mUSD	%
Oroszország	24,7	22,4	2,3	11
Egyéb FÁK-országok	9,4	6,1	3,3	52
Oroszország + egyéb FÁK-országok	34,1	28,5	5,6	19
Kelet-Európa	32,8	25,4	7,4	29
Gyógyszerexport egyéb országokba	15,0	10,5	4,5	43
Hatóanyag- és egyéb export	29,2	30,4	-1,2	-4
Összes export	111,1	94,8	16,3	17

(Az indexeket az ezerdolláros értékekből számoltuk.)

Oroszországban az EGIS Rt. ebben az üzleti negyedévben 10,5 millió dollár értékben adott el gyógyszereket. Ez 1,6 millió dollárral nagyobb az előző negyedévnél, és 2,0 millió dollárral, azaz 24 %-kal több az egy évvel korábban elért teljesítménynél. Ebben a negyedévben nem tapasztaltunk rendkívüli eseményt a piacon.

A háromnegyedévi export ezzel 24,7 millió dollárra nőtt és az első üzleti negyedévi visszaesést feledtetve már 11 %-os növekedést mutat.

Az egyéb FÁK-országokba való kivitel az üzleti év eddigi időszakában mindvégig jó trendet mutat, a negyedév során Ukrajnában 69 %, a többi FÁK-országban együttesen 44 % volt a növekedés, míg a kilenc havi növekedés 68 %-ra, illetve 43 %-ra adódik.

Kelet-Európában az EGIS Rt. exportja ebben az üzleti negyedévben 11,1 millió dollárt ért el. Ez 32 %-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának értékét. Az első kilenc üzleti hónap együttes eladása ezzel 32,8 millió dollárra nőtt, ami 29 %-os emelkedést jelent a bázishoz képest. A régió teljesítményéből Lengyelországban 13,7 millió dollár, Csehországban 6,3 millió dollár, Szlovákiában 5,0 millió dollár, Romániában 4,6 millió dollár, Bulgáriában 1,4 millió dollár, míg az üzleti jellege miatt szintén e régióba sorolt Vietnamban 1,8 millió dollár valósult meg.

A háromnegyedévben – hasonlóan a korábbi időszakokhoz - minden érintett országban jelentős növekedést ért el a társaság. Ezen belül is kiemelendő a bulgáriai forgalom 83 %-os emelkedése, a cseh kivitel 29 %-os, a szlovákiai export 42 %-os és a vietnami árbevétel 34 %-os fejlődése. Lengyelországban 26 %, Romániában 17 % emelkedést ért el a társaság.

Az EGIS Rt. nyugati késztermék-exportja ebben az évben igen kedvezően fejlődik. A tárgynegyedévben 6,2 millió dollárt ért el a kivitel, ami 79 %-kal több a bázisnál és 24 %-kal felülmúlja a korábbi negyedéves csúcsteljesítményt is. Ezzel a kilenc havi együttes árbevétel már 15,0 millió dollárra nőtt, ami 43 % bővülést jelent. A háromnegyedév alatt teljesített export már több az előző év teljes (12,8 millió dolláros) forgalmánál is.

A tervezettnél is jóval nagyobb értékesítés mindenekelőtt a rendkívül sikeres franciaországi exportnak tudható be, ahol az EGIS Rt. kilenc havi forgalma már 8,2 millió dollárra nőtt. (Az elmúlt teljes üzleti év kivitele 3,4 millió dollárt tett ki.). Igen jól alakult egyes újabb termékek eladása. Az EGIS partnere a francia piacon a SERVIER-csoporthoz tartozó BIOGARAN cég.

A korábbinál jobb termékszerkezet mellett ismét lendületet vett az amerikai kivitel is.

A társaság hatóanyag- és egyéb exportja a tárgynegyedévben 7,4 millió dollárt tett ki. Ez 5 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakának forgalmánál. A forgalomból a tárgyalt negyedévben a hatóanyagok kivitele 6,7 millió dollárt, az egyéb export (szellemi termékek eladása, royalty stb.) összege 0,7 millió dollárt képviselt. A hatóanyagforgalom növekedésére az adott termékek iránti kereslet stagnálása miatt a társaság továbbra sem számíthat.

Bár a negyedév végére a társaság számára kedvező árfolyamváltozás indult meg, a 2003. április – június közötti időszakra még a dollárárfolyam további gyengülése volt jellemző. Az EGIS Rt. exportjában a negyedéves átlagos árfolyam 221,84 Ft/USD érték volt, ami 40 Ft-tal, azaz 15 %-kal kisebb volt a múlt évi hasonló időszak árfolyamánál. A háromnegyedév átlagos árfolyama 228,41 Ft/USD, ez 17 %-kal kisebb a bázisnál.

Ezzel a negyedéves export Ft-értéke 8 % növekedést, míg a három negyedév együttes exportja Ft-ban 2 % csökkenést mutat.

Az értékesítés közvetlen költsége

A 2003. április – június közötti negyedévben az értékesítés közvetlen költsége igen kedvező volt, az árbevételnek mindössze 41 %-át tette ki. Ez azonos az egy évvel korábbi aránnyal, azaz a termék- és relációs arányok kedvező változása kiegyenlítette a romló árfolyam negatív hatását.

Ezzel a kilenc havi együttes közvetlen költségarány is számottevően javult. A közvetlen költségek dinamikája a félévhez hasonlóan alatta marad az értékesítési volumen növekedésének.

A költségek két nagy csoportja a következőképpen alakult:

	2002. október- 2003. június millió Ft	2001. október- 2002. június millió Ft	Eltérés millió Ft	Növekedés %
Termelési közvetlen költségek	14 477	13 573	904	7
Üzemi közvetlen költségek	4 325	4 005	320	8
Közvetlen költségek összesen	18 802	17 578	1 224	7
a nettó árbevétel %-ában	44	42		

Az értékesítés volumene a kilenc hónap során 9,5 %-kal nőtt.

Üzleti eredmény: 4 983 millió Ft

A működés általános költségei az üzleti év eddigi időszakában együttesen 10 %-kal emelkedtek. Ezen belül 8 %-kal nőttek a kereskedelmi, marketing- és disztribúciós költségek. Arányuk az árbevételhez viszonyítva 21 %-ot tett ki, ez kisebb, mint a társaság terve. A kutatási és fejlesztési ráfordítások 11 %-kal, az egyéb általános költségek, amelybe a termelő infrastruktúra kiadásait soroljuk, 7 %-kal magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Az igazgatási költségek eddig 18 % növekedést mutatnak, amit a negyedévek közötti elszámolási eltérések okoznak; az év egészében mérsékeltebb dinamika várható.

Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások egyenlege a harmadik üzleti negyedévben jól alakult, egyrészt a kockázatok csökkenése miatt feloldhatók voltak egyes értékvesztések és céltartalékok, másrészt a negyedév során a társaság értékesített egy feleslegessé vált irodaépületet, és ennek nyeresége is itt került elszámolásra. Az egyéb bevételek és ráfordítások háromnegyedéves egyenlege ezzel együtt 998 millió Ft negatívumot mutat, amelyből a vevőknek adott utólagos pénzügyi engedmények 381 millió Ft-ot, a helyi adók pedig 661 millió Ft-t tesznek ki.

Mindezek együttes hatására a társaság a 2003. április - június közötti időszakban 2 048 millió Ft üzleti eredményt ért el. Ez az árbevétel 14 %-ának felel meg, ami lényegesen jobb az előző két negyedévnél, ugyanakkor kisebb, mint az egy évvel korábbi érték. A csökkenés a jóval kedvezőtlenebb árfolyamra vezethető vissza.

A háromnegyedévi üzleti eredmény 4 983 millió Ft értéket tett ki, ami 27 %-kal kisebb a bázisnál. Az eltérés negyedévről negyedévre csökken.

Adózás előtti eredmény: 5 097 millió Ft

A társaság pénzügyi tevékenysége a 2003. április - június közötti időszakban 94 millió Ft negatív eredménnyel járt. Míg 80 millió Ft nyereséget tett ki a rövid lejáratú pénzügyi befektetések kamata, illetve a fizetett kamatok egyenlege, 141 millió Ft-tal terhelte az eredményt a kinnlevőségek és tartozások realizálásakor a negyedév során elszámolt árfolyameltérés. Az ebben az időszakban lezárt határidős üzeletek összességében 31 millió Ft ráfordítással jártak, ami a június végére meggyengült forint következménye. Összhatásában ugyanakkor az árfolyam trendjének megfordulása az EGIS Rt. számára határozottan kedvező lesz.

A háromnegyedéves pénzügyi eredmény ezzel 164 millió Ft-ra változott.

A rendkívüli bevételek és ráfordítások a tárgyalt üzleti negyedév során kicsi hatással voltak a társaságra. A kilenc havi rendkívüli eredmény mínusz 50 millió Ft volt, a bázisnál és a társaság terveinél is kissé jobb.

Mindezen tényezők hatására a társaság a harmadik üzleti negyedévben 1 957 millió Ft, az üzleti év háromnegyedévében pedig 5 097 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ez utóbbi (hasonlóan a félévhez) 18 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakának eredményénél.

Társasági adó: 611 millió Ft

Ahogy korábbi jelentéseinkben utaltunk rá, az EGIS Rt. 1993 és 2002 között élvezett társasági adó kedvezményei az elmúlt üzleti év végével lejártak. Így (újabb esetleges adókedvezmény megnyílásáig) a társaság az általános mérték szerint fizeti az adót.

Ezt és az adóalapot módosító tételeket is kalkulálva a háromnegyedéves adózás előtti eredményt 611 millió Ft adó terheli. Ezzel a társaság adózott eredménye 4 486 millió Ft-ra számítható, ami 25 %-kal kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti kimutatott érték.

A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk

A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 76 835 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti értékhez viszonyítva 9 %-kal nőtt.

A szellemi termékek értéke egy év alatt 46 %-kal emelkedett, döntően egyes kutatási teljesítmények aktiválása eredményeképpen. A tárgyi eszközök értéke ugyanezen időszakban 12 %-kal nőtt. A pénzügyi befektetések összege 11 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az egyéb tartós részesedés 1 610 millió Ft-os bővüléséből 1 596 millió Ft-ot képviselt a HUNGAROPHARMA Rt. 19 %-os tulajdonrészének 2002. júliusi, illetve ezévi megszerzése.

A készleteknek az előző évhez képest mért 13 %-os emelkedése a stratégiai piacokon való további gyors növekedés megalapozását szolgálja.

A követelések összege 2 %-kal csökkent az elmúlt 12 hónap során. Ezen belül a vevőkkel szembeni követelés 10 %-kal csökkent. Az egyéb követelések összegének 23 %-os csökkenése azzal függ össze, hogy egy évvel korábban a HUNGAROPHARMA részesedésre befizetett előleg még követelésként szerepelt.

A társaság pénz- és értékpapírállománya 2003. június végén 6 471 millió Ft-ot tett ki, ami 8 %-kal kisebb az egy évvel ezelőtti összegnél.

A társaság saját tőkéje 2003. június 30-án 67 130 millió Ft volt, az egy részvényre jutó tőkeérték 8 622 Ft. Az előző évhez képest mért emelkedés 6 %-ot tesz ki.

A kötelezettségek mindössze 11 %-ot képviselnek a társaság forrásai között. Értékük ugyanakkor az elmúlt tizenkét hónap során 30 %-kal emelkedett.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség az EGIS Rt. dollárban fennálló kamatmentes kölcsöne, amelynek értékváltozása az árfolyam mozgásához kapcsolódik.

A rövid lejáratú hitelek a pénzforgalom könnyebb lebonyolítását lehetővé tevő folyószámlahitelek, és csak átmenetileg állnak fenn. A szállítóknak való tartozások 32 %-os emelkedése a növekvő beszerzéshez kötődik.

Egyéb tájékoztatás a társaságról

Az EGIS Rt. 2001. szeptember 30-tól a teljes munkaidős dolgozók mellett létszámában kimutatja azokat a nyugdíjasokat is, akik nyugdíjuk mellett teljes munkaidőben a társaságnál dolgoznak. Ezt figyelembe véve a 2003. június 30-i létszám 2 676 fő volt (ebből 123 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 17 fővel csökkent, míg a 2002. szeptember 30-i összlétszámhoz képest 32 fő (átmenetinek tekinthető) csökkenés mutatkozik.

A 2002. október – 2003. június közötti időszakban a társaság 4 618 millió Ft értékű beruházást teljesített. Ez az éves terv időarányos részének felel meg, míg 19 %-kal több az előző év hasonló időszakának beruházásainál.

Mindezek mellett az EGIS Rt. a háromnegyedév során további 79 millió Ft-tal támogatta az EGIS Polska, illetve az EGIS Slovakia vállalatok fejlesztését és 608 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket.

2003. február 18-án az ORION finn gyógyszergyár bejelentette, hogy leendő amerikai partnere a PHARMACIA cég, és ennek nyomán az ORION is berekesztette a *deramciclane* vegyület további klinikai fejlesztését, mivel azt a klinikai fázis 3 vizsgálatokban nem találta hatásosnak.

Az elmúlt időszakban az EGIS Rt. kutatói áttekintették a *deramciclane* fejlesztésének eddigi és újabb klinikai eredményeit. Ennek alapján javaslatokat tettek az EGIS Rt. vezetésének a fejlesztés folytatására. Április elején személyes szakértői megbeszélésre került sor az ORION és az EGIS kutatói között.

Az EGIS Rt. által a fejlesztés további közös folytatására vonatkozó javaslatra a finn partner válaszát a társaság augusztus végére várja.

A társaság jegyzett tőkéje 2003. június 30-án is 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg.

A társaság ügyvezetésében nem történt változás.

Kötvényt a társaság nem bocsátott ki.

A társaság nem rendelkezik saját részvényvel.

A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt, a francia ATP (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van.

A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt.

Az EGIS Rt. 2002. október 1. és 2003. június 30. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé:

2002. december 11/12.	Meghívó a 2003. január 15-i éves közgyűlésre
2003. január 17.	A 2003. január 15-i közgyűlés határozatainak ismertetése
2003. január 28.	Tájékoztató a 2001/2002. évi Éves Jelentés megtekinthetőségéről
2003. február 13.	Osztalékfizetési tájékoztató
2003. február 20.	Tájékoztató a <i>deramciclane</i> gyógyszerjelölt molekula fejlesztésével kapcsolatban
2003. április 16.	Részesedés szerzése a HUNGAROPHARMA-ban

Konzolidált adatok

1998 első negyedétől az EGIS Rt. a társaság kimutatásai mellett párhuzamosan negyedéves, a magyar számviteli szabályok szerint összeállított, nem auditált, konszolidált kimutatásokat is közzétesz. A 2003. június 30-án végződő háromnegyedévre vonatkozó nem auditált konszolidált mérleget és eredménykimutatást gyorsjelentésünkhöz csatoljuk.

Az EGIS-csoport konszolidált nettó árbevétele 59 097 millió Ft-ot, a konszolidált üzleti eredmény 4 968 millió Ft-ot, az adózás előtti eredmény pedig 5 005 millió Ft-ot tett ki 2002. október 1. és 2003. június 30. között. Az árbevétel 4 %-kal több, az adózás előtti eredmény pedig 13 %-kal kisebb, mint az egy évvel korábbi érték.

A konszolidált körben nem történt változás. Az együttes adatokra továbbra is az EGIS Rt. tevékenysége a meghatározó, aminek értékelését az előző pontok részletesen tartalmazzák.

Az EGIS külföldi kereskedelmi vállalatainak (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia) saját eredményei a konszolidáció során nagyjából beleolvadnak az EGIS Rt. eredményeibe. A Medimpex Rt. és az abból kivált vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Rt.-től.

A Medimpex Kereskedelmi Rt., amelynek az EGIS Rt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a 2002. október – 2003. június közötti időszakban 1 617 millió Ft árbevételt és 49 millió Ft adózás előtti eredményt ért el.

A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., amely 50 %-ban áll az EGIS Rt. tulajdonában, a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelem egyik fontos vállalata. Teljes árbevétele 26 789 millió Ft-ot tett ki, míg adózás előtti eredménye 79 millió Ft volt a 2002. október – 2003. június közötti időszakban.

A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Rt. tulajdona, az üzleti év tárgyalt időszakában 154 millió Ft teljes árbevétel mellett 69 millió Ft adózás előtti eredményt ért el.

A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Rt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS Rt.-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 3 174 millió Ft, adózás előtti eredménye 19 millió Ft volt.

Budapest, 2003. augusztus 12.

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Dr. Orbán István
vezérigazgató

Melléletek

EREDMÉNYKIMUTATÁS

eFt

A tétel megnevezése	2001. X. -	2002. X. -	Index %
	2002. VI. hó	2003. VI. hó	
	tény	tény	(2/1)
	1	2	3
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 641 375	17 170 922	109,8
Export értékesítés nettó árbevétele	25 977 100	25 372 919	97,7
Értékesítés nettó árbevétele	41 618 475	42 543 841	102,2
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	16 931 189	18 054 922	106,6
Eladott áruk beszerzési értéke	388 486	475 149	122,3
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258 088	272 028	105,4
Értékesítés közvetlen költségei	17 577 763	18 802 099	107,0
Értékesítés bruttó eredménye	24 040 712	23 741 742	98,8
Értékesítési, forgalmazási költsége	8 426 450	9 094 928	107,9
Igazgatási költségek	2 922 461	3 453 317	118,2
Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek	2 970 174	3 296 137	111,0
Egyéb általános költsége	1 790 705	1 916 113	107,0
Az értékesítés közvetett költségei	16 109 790	17 760 495	110,2
Egyéb bevételek	152 400	537 755	352,9
Ebből: visszaírt értékvesztés:	45 807	32 491	70,9
Egyéb ráfordítások	1 236 839	1 535 805	124,2
Ebből: értékvesztés	131 187	210 086	160,1
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 846 483	4 983 197	72,8
Kapott (járó) osztalék és részesedés	148 642	149 223	100,4
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	130 709	78 361	60,0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	8 247	19 763	239,6
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 247	19 763	239,6
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	347 222	309 596	89,2
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 117 698	1 522 071	136,2
Pénzügyi műveletek bevételei	1 621 809	2 000 653	123,4
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	78 639	27 228	34,6
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 050 776	1 809 206	88,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 129 415	1 836 434	86,2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-507 606	164 219	
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6 338 877	5 147 416	81,2
Rendkívüli bevételek	56 073	67 000	119,5
Rendkívüli ráfordítások	175 192	117 295	67,0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-119 119	-50 295	42,2
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 219 758	5 097 121	82,0
Adófizetési kötelezettség	261 230	611 379	234,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	5 958 528	4 485 742	75,3
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 958 528	4 485 742	75,3

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

eFt			
A tétel megnevezése	2002.06.30	2003.06.30	Index %
	tény	tény	(2/1)
	1	2	3
Befektetett eszközök	32 502 725	36 931 461	113,6
IMMATERIÁLIS JAVAK	1 619 057	2 363 723	146,0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek	1 619 057	2 363 723	146,0
Üzleti vagy cégérték			
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak értékhelyesbítése			
TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 580 784	28 677 252	112,1
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 301 467	14 912 776	104,3
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 356 579	10 080 549	120,6
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 089 510	1 287 042	118,1
Tenyészállatok			
Beruházások, felújítások	1 783 644	2 390 237	134,0
Beruházásokra adott előlegek	49 584	6 648	13,4
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 302 884	5 890 486	111,1
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	4 899 201	3 867 303	78,9
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	213 091	201 102	94,4
Egyéb tartós részesedés	25 146	1 635 275	6503,1
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
Egyéb tartósan adott kölcsön	165 446	186 806	112,9
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
Forgóeszközök	37 864 031	39 306 075	103,8
KÉSZLETEK	17 723 519	20 048 566	113,1
Anyagok	3 806 267	4 574 040	120,2
Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 407 316	9 720 976	115,6
Növendék-,hízó-,és egyéb állatok	5 685	12 206	214,7
Késztermékek	5 214 197	5 137 920	98,5
Áruk	290 054	603 424	208,0
Készletekre adott előlegek			
KÖVETELÉSEK	13 083 763	12 786 799	97,7
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 090 489	7 312 449	90,4
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 776 375	3 761 822	135,5
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Váltókövetelések			
Egyéb követelések	2 216 899	1 712 528	77,2
ÉRTÉKPAPÍROK	2 687 536	2 602 166	96,8
Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
Egyéb részesedés			
Saját részvények, saját üzletrészek			
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 687 536	2 602 166	96,8
PÉNZESZKÖZÖK	4 369 213	3 868 544	88,5
Pénztár, csekkek	8 929	8 997	100,8
Bankbetétek	4 360 284	3 859 547	88,5
Aktív időbeli elhatárolások	345 020	597 313	173,1
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	216 957	159 052	73,3
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	128 063	438 261	342,2
Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	70 711 776	76 834 849	108,7

MÉRLEG - FORRÁSOK

			eFt
A tétel megnevezése	2002.06.30 tény	2003.06.30 tény	Index % (2/1)
	1	2	3
Saját tőke	63 374 411	67 130 155	105,9
Jegyzett tőke	7 785 715	7 785 715	100,0
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész névértéken			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék	9 850 967	9 850 967	100,0
Eredménytartalék	39 779 201	45 007 731	113,1
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	5 958 528	4 485 742	75,3
Céltartalékok	116 467	187 262	160,8
Céltartalék a várható kötelezettségekre	116 467	187 262	160,8
Céltartalék a jövőbeni költségekre			
Egyéb céltartalék			
Kötelezettségek	6 735 683	8 762 934	130,1
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Hátrasorolt kötelezettségek e gazdálkodóval szemben			
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 644 126	2 325 184	87,9
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Átváltoztatható kötvények			
Tartozások kötvénykibocsátásból			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége	2 644 126	2 325 184	87,9
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 091 557	6 437 750	157,3
Rövid lejáratú kölcsönök			
Ebből: átváltoztatható kötvénye			
Rövid lejáratú hitelek		1 029 921	
Vevőktől kapott előlege			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	2 740 763	3 620 969	132,1
Váltótartozások			
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	122 126	489 303	400,7
Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 228 668	1 297 557	105,6
Passzív időbeli elhatárolások	485 215	754 498	155,5
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		6 695	
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	482 373	745 719	154,6
Halasztott bevételek	2 842	2 084	73,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70 711 776	76 834 849	108,7

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

	eFt		
	2001. X. - 2002. VI. hó tény	2002. X. - 2003. VI. hó tény	Index (2/1)
	1	2	3
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 418 928	31 419 177	110,6
Export értékesítés nettó árbevétele	28 555 025	27 677 858	96,9
Értékesítés nettó árbevétele	56 973 953	59 097 035	103,7
Saját termelésű készletek állományváltozása	-417 946	2 012 536	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 642 425	1 112 853	67,8
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 224 479	3 125 389	255,2
Egyéb bevételek	441 699	1 240 953	280,9
Ebből: visszaírt értékvesztés	65 221	63 376	97,2
Anyagköltség	13 605 291	15 857 762	116,6
Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 806 374	10 165 239	103,7
Egyéb szolgáltatások értéke	261 607	228 446	87,3
Eladott áruk beszerzési értéke	13 227 346	14 807 428	111,9
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	284 761	289 944	101,8
Anyagjellegű ráfordítások	37 185 379	41 348 819	111,2
Béreköltség	6 896 950	7 894 988	114,5
Személyi jellegű egyéb kifizetések	874 179	1 170 643	133,9
Bérráfordítások	2 447 848	2 734 085	111,7
Személyi jellegű ráfordítások	10 218 977	11 799 716	115,5
Értékcsökkenési leírás	2 638 743	3 149 120	119,3
Egyéb ráfordítások	1 954 148	2 197 734	112,5
Ebből: értékvesztés	135 381	236 681	174,8
Üzleti tevékenység eredménye	6 642 884	4 967 988	74,8
Kapott osztalékok társult vállalkozástól	33 709	20 000	59,3
Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól	17 933	73 223	408,3
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		6 534	
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	8 247	18 048	218,8
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 247	18 048	218,8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	399 893	316 585	79,2
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 111 774	1 617 870	145,5
Pénzügyi műveletek bevételei	1 571 556	2 052 260	130,6
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	159 245	108 930	68,4
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 192 227	1 866 456	85,1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 351 472	1 975 386	84,0
Pénzügyi műveletek eredménye	-779 916	76 874	
Szokásos vállalkozási eredmény	5 862 968	5 044 862	86,0
Rendkívüli bevételek	83 140	77 985	93,8
Rendkívüli ráfordítások	219 462	117 628	53,6
Rendkívüli eredmény	-136 322	-39 643	29,1
Adózás előtti eredmény	5 726 646	5 005 219	87,4
Adófizetési kötelezettség	304 867	628 861	206,3
Konzolidálásból adódó társasági adókötelezettség	-15 231	-4 111	27,0
Adózott eredmény	5 437 010	4 380 469	80,6
Eredménytartalék igénybevétele osztalékokra, részesedésre			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
Mérleg szerinti eredmény	5 437 010	4 380 469	80,6

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG - ESZKÖZÖK

	eFt		
	2002.06.30	2003.06.30	Index
	tény	tény	(2/1)
	1	2	3
Immateriális javak	1 672 611	2 439 474	145,8
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		3 198	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	453	631	139,3
Szellemi termékek	1 672 158	2 435 645	145,7
Üzleti vagy cégérték			
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak érték helyesbítése			
Tárgyi eszközök	27 845 775	31 159 790	111,9
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 763 824	16 387 489	104,0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 372 921	10 093 604	120,6
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 853 948	2 267 788	122,3
Tenyészállatok			
Beruházások, felújítások	1 802 998	2 402 556	133,3
Beruházásokra adott előlegek	52 084	8 353	16,0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
Befektetett pénzügyi eszközök	1 479 428	2 962 747	200,3
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 143 167	1 036 561	90,7
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	116 258	100 552	86,5
Egyéb tartós részesedés	25 146	1 635 335	
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
Egyéb tartósan adott kölcsön	178 712	190 299	106,5
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
Tőkekonzolidációs különbözet	16 145		
Készletek	19 384 384	21 608 937	111,5
Anyagok	3 827 970	4 582 372	119,7
Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 407 316	9 720 976	115,6
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	5 685	12 206	214,7
Késztermékek	5 214 197	5 137 920	98,5
Áruk	1 927 947	2 130 599	110,5
Készletekre adott előlegek	1 269	24 864	1 959,3
Követelések	15 276 361	14 685 087	96,1
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 024 047	11 171 916	92,9
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	635 022	1 554 248	244,8
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Váltókövetelések			
Egyéb követelések	2 602 061	1 954 812	75,1
Konzolidációból adódó társasági adókövetelés	15 231	4 111	27,0
Értékpapírok	2 687 536	2 602 166	96,8
Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
Egyéb részesedés			
Saját részvények, saját üzletrészek			
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 687 536	2 602 166	96,8
Pénzeszközök	4 967 298	4 926 317	99,2
Pénztár, csekkok	16 401	454 783	2 772,9
Bankbetétek	4 950 897	4 471 534	90,3
Aktív időbeli elhatárolások	475 723	742 921	156,2
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	263 222	220 051	83,6
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 501	522 870	246,1
Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73 789 116	81 127 439	109,9

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG - FORRÁSOK

	eFt		
	2002.06.30	2003.06.30	Index
	tény	tény	(2/1)
	1	2	3
Saját tőke	62 307 703	67 323 771	108,1
Jegyzett tőke	7 785 715	7 785 715	100,0
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
Tőketartalék	9 850 967	9 850 967	100,0
Eredménytartalék	39 169 392	45 611 722	116,4
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	5 437 010	4 380 469	80,6
Leányvállalati saját tőke változása	208 279	-177 676	
Konzolidáció miatti változások	-146 566	-127 426	86,9
Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	2 906		
Céltartalékok	140 025	187 262	133,7
Céltartalék a várható kötelezettségekre	116 467	187 262	160,8
Céltartalék a jövőbeni költségekre	23 558		
Egyéb céltartalék			
Hátrasorolt kötelezettségek	688 934	682 308	99,0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
Tőkekonzolidációs különbözet leányvállalatokból	688 934	682 308	99,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 652 470	2 328 918	87,8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Átváltoztatható kötvények			
Tartozások kötvénykibocsátásból			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 652 470	2 328 918	87,8
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 464 782	9 835 217	131,8
Rövid lejáratú kölcsönök	1 905		
Ebből: átváltoztatható kötvények			
Rövid lejáratú hitelek	866 503	2 257 610	260,5
Vevőktől kapott előlegek	1 806	6 013	332,9
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 086 651	5 595 414	110,0
Váltótartozások			
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	10 256	340 005	3 315,2
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 497 661	1 636 175	109,2
Konzolidálásból adódó társasági adótartozás			
Passzív időbeli elhatárolások	535 202	769 963	143,9
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 981	13 212	60,1
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	510 379	751 893	147,3
Halasztott bevételek	2 842	4 858	170,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	73 789 116	81 127 439	109,9