

## Όμιλος LAVIPHARM Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2023

### 39,6% αύξηση EBITDA

**Παιανία, 8 Νοεμβρίου 2023** - Η Lavipharm A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου 2023,- καθώς και τις εξελίξεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα:

Αύξηση 39,6% —παρουσιάζουν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 7,47 εκατ. έναντι Ευρώ 5,35 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης των EBITDA, σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το Α εξάμηνο του 2023, δεν είναι ενδεικτική για την ετήσια πορεία του Ομίλου, καθώς οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τρεις παράγοντες του Γ' τριμήνου 2023:

- 1) Πωλήσεις εκτός Ελλάδας ύψους Ευρώ 1,1 εκατ. δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό λόγω καθυστερήσεων στην παροχή ειδικών εξαγωγικών αδειών που απαιτούνται. Οι πωλήσεις αυτές -θα συμπεριληφθούν με το ανάλογο αποτύπωμα στο Δ' τρίμηνο του έτους.
- 2) Στο Γ' τρίμηνο του 2022 είχαν συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους Ευρώ 0,45 εκατ., τα οποία αφορούσαν επιστροφή επενδυτικού clawback προηγούμενων ετών.
- 3) Οι παροχές προς το προσωπικό έχουν επιβαρυνθεί κατά το ποσό των Ευρώ 0,3 εκατ. που αποτελεί την μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο και αφορά την αποτίμηση των προγραμμάτων stock award plan και stock option plan.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε Ευρώ 45,93 εκατ. έναντι Ευρώ 37,93 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,1%. Η αύξηση των πωλήσεων του Εννεαμήνου 2023 είναι σε πλήρη ακολουθία με τον στόχο ετήσιων πωλήσεων προ Rebate & Clawback ύψους Ευρώ 59,7 εκατ., όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο. Λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις του Οκτωβρίου και τις τάσεις της αγοράς, συνάγεται ότι οι πωλήσεις του Ομίλου θα υπερβούν τον ετήσιο στόχο.

Το μικτό κέρδος του Εννεαμήνου 2023 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 16,65 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 13,37 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας σημαντική ενίσχυση κατά 24,5%.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,23 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 4,15 εκατ. κατά το Εννεάμηνο 2022 και επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων κατά το ποσό των Ευρώ 2,1

εκατ. κυρίως λόγω της απόκτησης του διαδερμικού συστήματος κλονιδίνης. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 2,10 εκατ. έναντι Ευρώ 2,68 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 21,6%, που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων αλλά και των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της ανόδου των επιτοκίων.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2023 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 22,19 εκατ. Την 18/10/2023, η Εταιρεία έλαβε χρηματοδότηση ύψους Ευρώ 10,5 εκατ. από την Optima Bank (bridge loan) με σκοπό την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού λήξης την 31/12/2023. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 10,5 εκατ., οι βασικοί όροι του οποίου έχουν ήδη συμφωνηθεί με την τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2023.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, ο τομέας των εξαγωγών παρουσιάζει σημαντική άνοδο κατά 58,2%, όπου το διαδερμικό σύστημα κλονιδίνης έχει συνεισφέρει ήδη κατά την εννεάμηνη περίοδο ποσό Ευρώ 4,3 εκατ. Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν επίσης άνοδο κατά 13,8%, ενώ οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) είναι αυξημένες κατά 16,8%. Οι παρεπόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, όπως η φαρμακαποθήκη και οι πωλήσεις προς το δίκτυο φαρμακείων Pharma PLUS, παρουσιάζουν μείωση κατά 9,5%.

#### **ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>(ποσά σε εκατ. ευρώ)</b>	<b>Εννεάμηνο 2023</b>	<b>Εννεάμηνο 2022</b>
Πωλήσεις προ Clawback-Rebates	<b>45,93</b>	<b>37,93</b>
Clawback-Rebates	<b>4,76</b>	<b>4,70</b>
Καθαρές Πωλήσεις	<b>41,17</b>	<b>33,23</b>
Μικτό κέρδος	<b>16,65</b>	<b>13,37</b>
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)	<b>7,47</b>	<b>5,35</b>
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	<b>4,23</b>	<b>4,15</b>
Κέρδη προ Φόρων	<b>2,71</b>	<b>2,80</b>
Κέρδη μετά από Φόρους	<b>2,10</b>	<b>2,68</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ**

(ποσά σε εκατ. ευρώ)	30/9/2023	31/12/2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	69,23	68,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	43,72	45,60
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>112,95</b>	<b>114,17</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>42,71</b>	<b>40,31</b>
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	27,24	28,11
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	43,00	45,74
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>70,24</b>	<b>73,86</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>112,95</b>	<b>114,17</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

(ποσά σε εκατ. ευρώ)	Εννεάμη ο 2023	Εννεάμη ο 2022	Μεταβολή %
Πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων στο εξωτερικό	16,90	10,68	58,2%
Πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο εσωτερικό	15,42	13,55	13,8%
Πωλήσεις μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC)	5,74	4,92	16,8%
Λειτουργία φαρμακαποθήκης και δικτύου φαρμακείων *	7,30	8,07	-9,5%
Λοιπές πωλήσεις	0,57	0,71	-19,9%
<b>Σύνολο πωλήσεων</b>	<b>45,93</b>	<b>37,93</b>	<b>21,1%</b>

\* Αφορά σε πωλήσεις φαρμακαποθήκης προς φαρμακεία, πωλήσεις και υπηρεσίες προς το δίκτυο των φαρμακείων Pharma PLUS

Για περισσότερες πληροφορίες :

**Επενδυτικές Σχέσεις**

Τηλ. 210 6691 121

Email : [ir@lavipharm.com](mailto:ir@lavipharm.com)

**Corporate Communications**

Τηλ. 210 6691 106

Email: [communications@lavipharm.com](mailto:communications@lavipharm.com)