



**ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»**

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
(IAS)34 ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2025 ГОДА, И
ПО СОСТОЯНИЮ НА ЭТУ ДАТУ
(НЕАУДИРОВАННАЯ)**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
по состоянию на 31 марта 2025 года**
(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.	Изменение г/г, %
Итого внеоборотные активы	18 839	18 033	4,5%
Запасы	12 890	11 466	12,4%
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14 352	14 389	(0,3%)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств, включая банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев	3 455	5 578	(38,1%)
Прочие оборотные активы	99	77	28,6%
Итого оборотные активы	30 797	31 510	(2,3%)
Итого активы	49 636	49 543	0,2%
Итого капитал	26 331	25 337	3,9%
Кредиты и займы, включая долгосрочную часть обязательств по аренде	8 916	10 605	(15,9%)
Прочие долгосрочные обязательства	1 010	810	24,7%
Итого долгосрочные обязательства	9 927	11 414	(13,0%)
Кредиты и займы, включая краткосрочную часть обязательств по аренде	5 258	5 052	4,1%
Торговая и прочая кредиторская задолженность	7 268	7 028	3,4%
Прочие краткосрочные обязательства	853	712	19,8%
Итого краткосрочные обязательства	13 378	12 792	4,6%
Итого обязательства	23 305	24 206	(3,7%)
Итого капитал и обязательства	49 636	49 543	0,2%

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

за период, закончившийся 31 марта 2025 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024г.	Изменение г/г, %
Выручка по договорам с покупателями	6 855	4 722	45,2%
Себестоимость продаж	(3 641)	(2 878)	26,5%
Валовая прибыль	3 214	1 844	74,3%
Чистые доходы/(расходы) по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности	(19)	73	(126,0%)
Административные расходы	(455)	(266)	71,1%
Коммерческие расходы	(474)	(345)	37,4%
Расходы на исследования и разработки	(121)	-	-
Курсовые разницы - нетто	100	8	1150,0%
Прочие (расходы)/доходы – нетто	(37)	(15)	146,7%
Операционная прибыль	2 207	1 298	70,0%
Финансовые доходы	176	137	28,5%
Финансовые расходы	(1 093)	(478)	128,7%
Прибыль до налогообложения	1 290	958	34,7%
Расходы по налогам на прибыль	(297)	(182)	63,2%
Прибыль за год	993	776	28,0%
Прочий совокупный доход	-	16	-
Итого совокупный доход за год	993	792	25,4%
Прибыль, относимая на:			
– собственников Общества	993	776	28,0%
Итого совокупный доход, относимый на:			
– собственников Общества	993	792	25,4%
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских рублях на акцию)	0,90	0,78	15,4%
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода (млн штук)	1 099	1 000	9,9%

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

за период, закончившийся 31 марта 2025 года (1/2)

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	за 1 квартал 2025 г.	за 1 квартал 2024 г.	Изменение г/г, %
Прибыль до налогообложения	1 290	958	34,7%
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	2 748	1 471	86,8%
Изменения в оборотном капитале	(968)	1 768	(154,8%)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	420	2 341	(82,1%)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 452)	(152)	855,3%
Чистая сумма денежных средств от/(использованных в) финансовой деятельности	(1 690)	(1 584)	6,7%
Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	(112)	26	(530,8%)
Чистое изменение денежных средств за период	(2 834)	632	(548,4%)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	5 578	600	829,7%
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	2 744	1 232	122,7%

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

Приложение по изменению в оборотном капитале и свободном денежном потоке

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	за 1 квартал 2025 г.	за 1 квартал 2024 г.	Изменения г/г, %
(Увеличение)/уменьшение запасов	(1 352)	806	(267,7%)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(4)	672	(100,6%)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	436	226	92,9%
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по налогам	(48)	66	(172,7%)
Изменения в оборотном капитале	(968)	1 768	(154,8%)

	за 1 квартал 2025 г.	за 1 квартал 2024 г.	Изменения г/г, %
ЕБИТДА	2 494	1 556	(60,3%)
Изменения в оборотном капитале	(968)	1 768	(154,8%)
Уценка/ (восстановление) запасов до чистой стоимости реализации	(35)	4	(975,0%)
Курсовые разницы по денежным средствам и депозитам	271	(20)	(1455,0%)
Изменение ожидаемых кредитных убытков, резерва под обесценение авансов выданных и прочей дебиторской задолженности	19	(73)	(126,0%)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	0	5	(100,0%)
Чистые проценты уплаченные	(717)	(343)	109,0%
Уплаченное вознаграждение по договорам факторинга	(396)	(107)	270,1%
Налоги уплаченные	(248)	(448)	(44,6%)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (OCF)	420	2 341	(82,1%)
Капитальные затраты	(735)	(214)	243,5%
Свободный денежный поток (FCF)	(315)	2 127	(114,8%)

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.