

*Specialty pharma meets M&A competence*



# INVESTOR RELATIONS

Quartalsreporting per 30.06.2018



# INVESTOR RELATIONS



## BILANZ PER 30.06.2018

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	H1	H1	Delta
	2018	2017	
Immaterielle Vermögensgegenstände	434,3	319,3	36%
Sachanlagen	6,6	3,9	68%
Finanzanlagen	4,9	0,7	>100%
Vorräte	43,6	23,7	84%
Forderungen	64,1	53,3	20%
Forderungen an Gruppenunternehmen	6,8	6,4	6%
Andere Vermögensgegenstände	2,8	1,3	>100%
Flüssige Mittel, Wertpapiere	15,1	40,6	-62%
Rechnungsabgrenzungsposten	5,8	5,7	2%
<b>Summe Aktiva</b>	<b>584,0</b>	<b>454,9</b>	<b>28%</b>
Eigenkapital	32,8	29,4	12%
Nachrangige Verbindlichkeiten	102,3	102,3	0%
Rückstellungen	9,2	2,6	>100%
Finanzverbindlichkeiten	439,7	320,6	37%
<b>Summe Passiva</b>	<b>584,0</b>	<b>454,9</b>	<b>28%</b>



# INVESTOR RELATIONS



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30.06.2018

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	H1	H1	Delta
	2018	2017	
Umsatzerlöse	128,5	114,2	13%
Materialaufwand	(30,2)	(23,7)	27%
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>98,3</b>	<b>90,5</b>	9%
Personalaufwand	(5,0)	(3,6)	41%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(14,8)	(10,6)	39%
Sonstige betriebliche Erträge	-	1,4	
<b>EBITDA</b>	<b>78,4</b>	<b>76,2</b>	<b>3%</b>
Abschreibungen auf immaterielle und Sachanlagen	(56,0)	(50,9)	10%
<b>EBIT</b>	<b>22,4</b>	<b>25,3</b>	-11%
Finanzergebnis	(10,0)	(8,7)	12%
<b>EBT</b>	<b>12,4</b>	<b>16,6</b>	-25%
Steuern	(2,6)	(0,3)	>100%
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>9,8</b>	<b>16,3</b>	-40%



# CONTACT US



## **OFFICE · Germany**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald

Tel.: +49 (0) 3834 8539-0  
Fax: +49 (0) 3834 8539-119

Internet: [www.cheplapharm.com](http://www.cheplapharm.com)  
Email: [info\[at\]cheplapharm.com](mailto:info[at]cheplapharm.com)

## **IR KONTAKT · Germany**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald

Jens Remmers  
Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0) 3834 8539-145  
Email: [investor-relations\[at\]cheplapharm.com](mailto:investor-relations[at]cheplapharm.com)