

Specialty pharma meets M&A competence



INVESTOR RELATIONS

Quartalsreporting per 30.09.2018



INVESTOR RELATIONS



BILANZ PER 30.09.2018

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	30.09. 2018	30.09. 2017	Delta
Immaterielle Vermögensgegenstände	672,9	294,0	>+100%
Sachanlagen	6,6	4,0	65%
Finanzanlagen	4,9	4,9	0%
Vorräte	66,3	33,5	98%
Forderungen	59,3	50,0	19%
Forderungen an Gruppenunternehmen	6,8	6,5	5%
Andere Vermögensgegenstände	4,8	3,3	45%
Flüssige Mittel, Wertpapiere	49,1	43,8	12%
Rechnungsabgrenzungsposten	12,0	6,0	100%
Summe Aktiva	882,7	445,9	98%
Eigenkapital	(0,2)	32,0	<-100%
Nachrangige Verbindlichkeiten	32,1	102,2	-69%
Rückstellungen	4,7	2,4	96%
Finanzverbindlichkeiten	846,0	309,3	>100%
Summe Passiva	882,7	445,9	98%



INVESTOR RELATIONS



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30.09.2018

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	30.09. 2018	30.09. 2017	Delta
Umsatzerlöse	188,2	170,9	10%
Materialaufwand	(44,9)	(39,6)	13%
Bruttoergebnis	143,3	131,3	9%
Personalaufwand	(7,9)	(5,4)	46%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(20,1)	(16,9)	19%
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	
EBITDA	115,4	109,1	6%
Abschreibungen auf immaterielle und Sachanlagen	(86,2)	(76,5)	13%
EBIT	29,2	32,6	-11%
Finanzergebnis	(47,4)	(12,9)	>100%
EBT	(18,2)	19,7	<-100%
Steuern	(1,3)	(0,4)	>100%
Jahresüberschuss	(19,5)	19,3	<-100%



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
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)