

Specialty pharma meets M&A competence



INVESTOR RELATIONS

Quartalsreporting per 30.09.2019

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH · Ziegelhof 24 · 17489 Greifswald · Germany · 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)



INVESTOR RELATIONS



BILANZ PER 30.09.2019

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	30.09. 2019	30.09. 2018	Delta
Immaterielle Vermögensgegenstände	988,2	672,9	47%
Sachanlagen	12,8	6,6	94%
Finanzanlagen	0,0	4,9	-100%
Vorräte	98,0	66,3	48%
Forderungen	118,8	59,3	>+100%
Forderungen an Gruppenunternehmen	2,4	6,8	-65%
Andere Vermögensgegenstände	5,7	4,8	19%
Flüssige Mittel, Wertpapiere	25,3	49,1	-48%
Rechnungsabgrenzungsposten	17,5	12,0	46%
Summe Aktiva	1268,8	882,7	44%
Eigenkapital	40,9	(0,2)	<-100%
Nachrangige Verbindlichkeiten	30,1	32,1	-6%
Rückstellungen	31,8	4,7	>+100%
Finanzverbindlichkeiten	1165,9	846,0	38%
Summe Passiva	1268,8	882,7	44%



INVESTOR RELATIONS



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG PER 30.09.2019

<i>in EUR mio (nicht geprüft)</i>	30.09. 2019	30.09. 2018	Delta
Umsatzerlöse	337,7	188,2	79%
Materialaufwand	(98,7)	(44,9)	>+100%
Bruttoergebnis	239,0	143,3	67%
Personalaufwand	(11,8)	(7,9)	49%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(38,4)	(20,1)	91%
Sonstige betriebliche Erträge	2,4	-	>+100%
EBITDA	191,2	115,4	66%
Abschreibungen auf immaterielle und Sachanlagen	(122,5)	(86,2)	42%
EBIT	68,7	29,2	>+100%
Finanzergebnis	(38,9)	(47,4)	-18%
EBT	29,8	(18,2)	<-100%
Steuern	(14,6)	(1,3)	>+100%
Jahresüberschuss	15,2	(19,5)	<-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)