



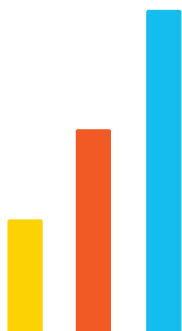
Квартален

ИЗВЕШТАЈ

за работењето

20

24



Образложение за остварен резултат на Реплек АД за период 01.01-30.09.2024

Реплек АД за периодот 01.01-30.09.2024 остварува позитивни Финансиски резултати искажани во неревидираниот консолидиран и посебен Биланс на успех.

Консолидиран финансиски резултат

Консолидираната оперативна добивка на Групацијата Реплек за периодот од 1 јануари 2024 година до 30 септември 2024 година изнесува 169.896 илјади денари (2,76 милиони евра) и истата бележи раст од 22% во однос на истиот период во 2023. Оперативните приходи во рамки на очекуваното изнесуваат 1.405.200 илјади денари и се зголемени за 23% во однос на 2023, додека оперативните расходи согласно предвиденото изнесуваат 1.244.323 илјади денари и бележат зголемување од 23% во однос на истиот период претходната година.

Приходи од продажба како дел од вкупните оперативни приходи изнесуваат 1.372.434 илјади денари (22,3 милиони евра) и бележат раст од 22% во однос на истиот период минатата година:

| Приходи од продажба '000 МКД | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 | % |
|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Домашен пазар | 346.820 | 244.983 | 42% |
| Странски пазар | 1.025.614 | 876.890 | 17% |
| Вкупно | 1.372.434 | 1.121.873 | 22% |

Првите 9 месеци од 2024 во однос на 2023 има промена во структурата на приходи, имено во јануари 2023 целосно е прекината трговијата на разни стоки со што Реплек целосно се посветува на Сегмент Фармација како стратешка определба.

Стратешки фокус на Реплек АД е сегментот фармација. Консолидирани приходи од продажба на сегмент фармација изнесуваат 1.351.149 илјади денари (22 милиони евра) и бележат раст за 24% во однос на истиот период во 2023, со ова се реализира во целост планот за првите девет месеци од 2024 година.

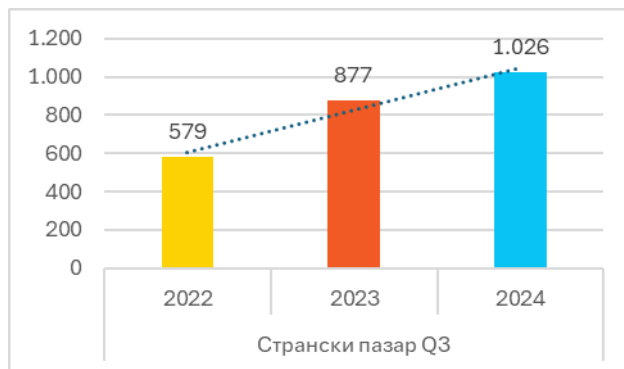
| Приходи од продажба '000 МКД | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 | % |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Трговија, Угостителство и Останато | 21.285 | 34.752 | -39% |
| Сегмент Фармација - продажби | 1.351.149 | 1.087.121 | 24% |
| Вкупно | 1.372.434 | 1.121.873 | 22% |

Сегмент фармација по географски региони, поделбата помеѓу странски и домашен пазар е прикажан во продолжение

| Приходи од продажба '000 МКД - Сегмент Фармација | 01.01-30.09.2024 | 01.01-30.09.2023 | % |
|--|------------------|------------------|------------|
| Домашен пазар | 325.535 | 210.231 | 55% |
| Странски пазар | 1.025.614 | 876.890 | 17% |
| Вкупно | 1.351.149 | 1.087.121 | 24% |

Приходите од продажба на странските пазари

Приходите од продажба на странските пазари изнесуваат 1.026 милиони денари (16,7 милиони евра) истите се зголемени за 17% во однос на истиот период во 2023.

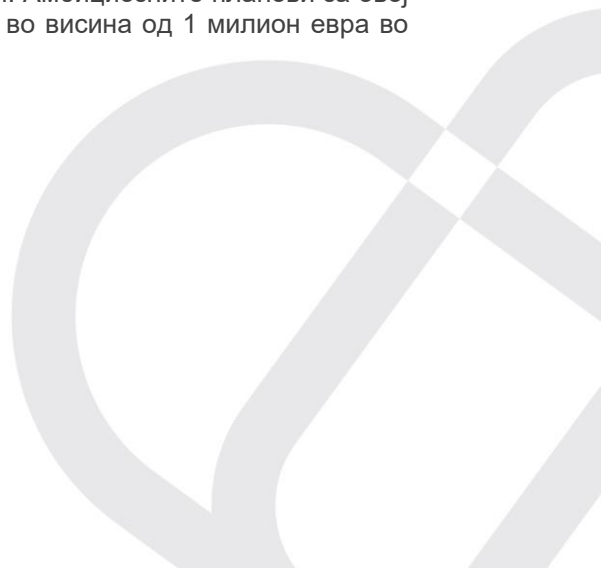


По региони продажбите во прво полугодие 2024 во однос на прво полугодие 2023 се прикажани во табелата подолу:

| Приходи од продажба '000 МКД | 2023 | 2024 | промена % |
|------------------------------|----------------|------------------|------------|
| ЗНД | 501.044 | 604.454 | 21% |
| Африка и Близок Исток | 133.546 | 164.317 | 23% |
| Југоисточна Европа | 161.150 | 173.608 | 8% |
| Југоисточна Азија | 18.159 | 43.573 | 140% |
| ЕУ | 62.991 | 39.662 | -37% |
| Вкупно: | 876.890 | 1.025.614 | 17% |

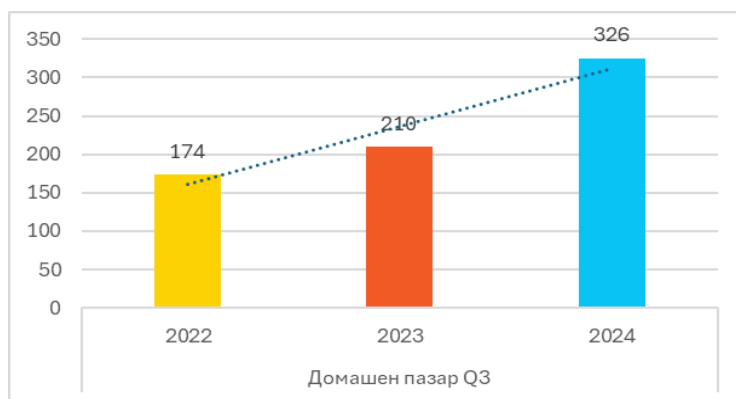
Единствено пазарите во ЕУ се со негативен тренд во однос на 2023, очекувањето е дека во втората половина од 2024 ќе се врати нивото на продажба и кај овој пазар треба да видиме позитивен тренд во однос на 2023.

Во Q1 2024 година, друштвото Реплек АД ја прошири својата географска присутност со реализација на првиот извоз кон новиот пазар во Туркменистан. Амбициозните планови за овој пазар се поддржани од очекувањата за приходи од продажба во висина од 1 милион евра во текот на 2024 година.



Приходите од продажба на домашен пазар

Приходите од продажба на домашен пазар изнесуваат 326 милиони денари (5,3 милиони евра) истите се зголемени за 55% во однос на истиот период во 2023



Приходите од продажба кај трговија на разни стоки, угостителски услуги и останато се намалени за 39% во однос на минатата година заради прекинување на дејноста трговија на разни стоки во јануари 2023 година.

Во 2024 година Реплек АД ги откупи правата за ексклузивно застапништво на HealthAid линијата на производи, кон крај на март 2024 се реализираше првата продажба на домашен пазар, а во вториот квартал се воспоставија односи со партнери во регион Адрија, и се реализираа првите продажби во овој регион. Реплек АД е ексклузивен застапник на HealthAid производите за Северна Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Консолидирана Добивка

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 156.006 илјади денари (2,5 милиони евра) и бележи раст од 20% во однос на истиот период минатата година.

Профитната маргина како процент од приходи од продажба изнесува 11,4% и во однос на истиот период во 2023 бележи благо намалување (од 11,5% на 11,4%). И покрај порастот на трошоците во областите објаснети подолу, Реплек сепак успева да ја оддржи профитната маргина на ниво како во 2023. Во продолжение се објасните главните области на пораст на трошоците:

- Трошоци за амортизација (како резултат на имплементираната проценка на вредноста на основните средства која беше имплементирана на 31.12.2023, направена е промена на амортизационите стапки, повисоките амортизациони стапки се апликативни од 1ви јануари 2024 што влијае на повисок трошок за амортизација во однос на 2023 година), ефектот од корекција на амортизационите стапки е дополнителен трошок од 40.333 илјади денари (656 илјади евра); и
- Зголемени трошоци за вработените (главно поради корекции направени во насока на зголемување на атрактивноста на Реплек како работодавач, Реплек направи сериозен исчекор во 2024 во оваа област, дополнително за прв пат се исплати и бонус за вработените поврзан со наградување на перформансите). Во согласност со сметководствените стандарди и стратегијата на наградување на перформансите на вработените во 2024, овој трошок се предвидува да се исплати и за 2024 што дополнително го оптоварува резултатот во 2024.

Во табелата подолу е прикажан трендот на профитната маржа за период 01.01-30.09 од 2024 во однос на истиот период на 2023 година.

| | 2024 | 2023 | % на пораст |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|
| Добивка од редовно работење | 156,006 | 129.508 | 20% |
| % од Проход на продажба | 11,4% | 11,5% | |

Според тековните планови, до крајот на 2024 година Реплек АД очекува да го оддржи нивото на профитна маржа во сегмент фармација >11% во однос на 2023.

Обврски по основ на кредити

Во консолидираните финансиски извештаи за периодот од 01.01.2023 до 30.09.2024 година кредитното задолжување е зголемено за 103.314 илјади денари, односно на 30 септември 2024 година изнесува 369.822 илјади денари (на 31 декември 2023 година изнесува 266.508 илјади денари). Зголемената задолженост е резултат на инвестициониот циклус кој Реплек АД го започна во 2024 кој е насочен кон автоматизација на процесите, дигитализација и подобрување на условите за работа на вработените.

Поединечен финансиски резултат

Реплек АД Скопје (Веледрогерија) за периодот од 1 јануари 2024 година до 30 септември 2024 година оствари оперативна добивка во износ од 66.840 илјади денари (1,1 милион евра), и истата бележи раст од 463% во однос на истиот период во 2023.

Реплек АД Скопје (Веледрогерија) во периодот од 1 јануари 2024 година до 30 септември 2024 година оствари неконсолидирана добивка пред оданочување во износ од 57.766 илјади денари (1 милион евра) и бележи намалување за 13% во однос на истиот период во 2023 година. Главна причина за овој тренд, на индивидуално ниво, е поради тоа што во 2024 година нема евидентирани приходи од вложувања во поврзани субјекти (дивиденда), додека пак во 2023 година дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентирани приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од 60.467 илјади денари што претставува дел од остварениот резултат на поврзаните субјекти за 2022 година (односно исплатена дивиденда).

Дополнително, и на неконсолидирано ниво, ефект на профитабилноста има од повисокиот трошок за амортизација како и трошоци за вработените.

Акционерите во фокус

Дивиденда

Во согласност со Дивидендната политика, на Годишното собрание на акционери, е одобрена исплата на бруто дивиденда од 3 илјади денари по акција за 2023 година, или вкупен износ од 71.427 илјади денари. Исплатата на дивиденда веќе се реализираше во вториот квартал од финансиската година.

Во табелата подолу е прикажан трендот на Бруто дивиденда по акција во изминатите 3 години.

Од распределба на добивката по годишната сметка за:

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| | МКД | МКД | МКД |
| Бруто дивиденда по акција во денари: | 3.000 | 2.000 | - |

Акции

Во јули 2024 се реализираше долгоочекуваниот и најавен сплит на акцијата 1:10, целта на овој сплит беше акцијата да биде достапна за инвеститорите, како за постоечките така и за нови инвеститори.

Она што е важно за акционерите е дека Реплек останува посветен на својата 5 годишна стратегија. Реализацијата на резултатите и инвестициите се во согласност со планираното и предвиденото.

Реплек АД останува посветен на транспарентно и одговорно известување кон своите инвеститори и акционери преку алатките на Македонската берза и укажува да се следат официјалните канали на комуникација преку страната на Македонската берза: www.seinet.com.mk

Ние и понатаму ќе ја информираме јавноста за сите наши достигнувања.

Бизнис план за 2024

Бизнис планот за 2024 година (кој што беше објавен на 23.02.2024) предвидува консолидирани продажби во износ од 31,0 милион евра со проектиран нето профит од минимум 3,5 милиони евра, што претставува 24% раст на продажбата во однос на реализираните резултати во 2023 година.

Во рамките на финансискиот план за 2024 година, РЕПЛЕК АД Скопје се фокусира на консолидација на постоечките пазарни позиции и активно таргетирање на нови стратегиски партнерства на странските пазари, оваа двојна стратегија предвидува зголемување на приходите на 23,0 милиони евра на странските пазари и продолжување на растот на приходите на 8,0 милиони евра на домашниот пазар.

Бизнис планот за 2024 година се базира на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи достапни на компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2024 година, а со тоа и остварените резултати може да варираат од прикажаните во овој план.

Планот за продажба во првите девет месеци од 2024 е целосно реализиран, тоа ја потврдува точноста на нашите предвидувања и ни дава доверба дека целосно ќе се реализира планот за 2024.

Инвестиции

Имајќи ја предвид стратегијата за иновации во фармацевтската индустрија, РЕПЛЕК АД Скопје во 2024 година продолжува со значителни инвестиции во технолошки напредок, оптимизација на производствените капацитети и дигитализација.

Инвестициониот план вклучува имплементација на системи за серијализација и современа линија за пакување, очекувањето е дека новата линија ќе биде целосно оперативна во првиот квартал од на 2025 година што ќе придонесе кон зголемување на производните капацитети на компанијата и поддршка на амбициозните планови за 2025 година.

Во јуни 2024 година се потпиша договор за имплементација на САП како ERP решение на Реплек, ова претставува дополнителен чекор кон дигитализација на компанијата. Според проектниот план, имплементацијата на САП ќе трае една година и почнувајќи од јули 2025 година Реплек ќе премине на САП како софтверско решение.

Во март 2024 година Реплек АД го превзема правото за ексклузивно застапништво на HealthAid производите за следните земји: Северна Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Со оваа инвестиција Реплек го зацврстува своето присуство како на домашниот така и на странскиот пазар.

Реплек го отвори своето прво претставништво надвор од земјата односно започна со регистрација на претстарништво во Србија. Истото се очекува да биде оперативно во првата половина од 2025 година.

Покрај инвестиции во зголемување на капацитетите, дигитализација на компанијата, и превземања на права за застапништво, Реплек во своите инвестициони планови издвои средства и за подобрување на работните услови за вработените што како проект ќе почне да се имплементира во втората половина од 2024 година.

Вкупната сума на инвестиции за период јануари-септември 2024 година изнесува 5,8 милиони евра што во споредба со 2023 претставува сериозен пораст.

Вработените во 2024 година

Во рамките на бизнис планот за 2024 година, Реплек АД Скопје посветува посебно внимание на развојот на своите вработени.

Со планирани значителни инвестиции во образовни и развојни програми, РЕПЛЕК АД Скопје се стреми кон зголемување на задоволството и мотивацијата на вработените, што ќе придонесе за континуиран успех на компанијата.

Во 2024 година Реплек АД посветува посебно внимание на подобрување на условите за работа на вработените во рамките на просториите на друштвото со реализација на веќе одобрени инвестициони проекти во втората половина од годината.

Во март 2024 година, Реплек донесе одлука за исплата на Бонус за вработените кој е поврзан со остварените резултати за 2023, оваа исплата е во согласност со стратегијата на Реплек за награда на перформансот на вработените.

Дополнително, грижејќи се за благосостојбата на своите вработени, Реплек исплати Велигденски додаток во април 2024, во јуни 2024 донесе одлука за исплата на K15 и во Септември исплати школски додаток.

РЕПЛЕК АД Скопје