

Richter Gedeon

**2021. I-III. negyedévi jelentés
a Budapesti Értéktőzsde
részére**

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Vezetői összefoglaló.....	4
A COVID-19 világválság – válságkezelés	5
Specializált termékek árbevétele – Jegyzetek	6
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Jegyzetek.....	11
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Háttér adatok	14
Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele – Háttér adatok	15
Üzleti szegmens információk	16
Konszolidált pénzügyi beszámolók.....	17
Konszolidált mérleg – Eszközök	17
Konszolidált mérleg – Források.....	18
Konszolidált saját tőke változás	19
Konszolidált eredménykimutatás – Ft	21
Konszolidált eredménykimutatás – EUR.....	22
Konszolidált eredménykimutatás – III. negyedév Ft, EUR	23
Konszolidált cash flow kimutatás	24
Konszolidált pénzügyi beszámolók – Jegyzetek.....	25
A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk.....	29
Kockázatkezelés.....	31
Zárónyilatkozatok	32
Függelék.....	33

A konszolidált adatok a vonatkozó IFRS előírások alapján kerülnek meghatározásra és millió forintban (Mft) mutatjuk be őket. A jelentésben szerepelhetnek egyéb devizában bemutatott tételek, kizárólag tájékoztató jelleggel.

A táblázatokban szereplő egyes, kiemelt tételeket két fejezetben, jegyzetekben tárgyalunk részletesen, a táblázatok megfelelő sorában található jegyzetszám szerint csoportosítva.

2021. január 1-től az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Ennek hatására a Richter Csoport módosította a korábban alkalmazott árbevétel földrajzi régiós besorolását.

A korábbi EU15 országok, ideértve az Egyesült Királyságot is, a Nyugat-Európa alrégióban találhatóak meg. (Nyugat-Európa alrégió a következő országokat foglalja magában: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország).

Románia, Lengyelország és az EU10 országok egy alrégióba, Közép-Kelet-Európa megnevezéssel kerültek összevonásra (Közép-Kelet-Európa alrégió a következő országokat foglalja magában: Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvát Köztársaság, Lengyelország, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Málta, Románia, Szlovák Köztársaság és Szlovénia).

Közép-Kelet-Európa és Nyugat-Európa alrégiók az Európa régió részei.

A többi reláció, megnevezés és országkör tekintetében egyaránt, változatlan maradt.

Az összehasonlíthatóság érdekében a 2020-as év adatai a fentieknek megfelelően átalakításra kerültek.

„Az árbevétel az év első kilenc hónapjában piacaink többségében növekedni tudott mind forintban, mind pedig euróban kifejezve. A forgalombővülés specialty portfóliónknak, ezen belül a növekvő Vraylar® és Evra® royalty bevételeknek volt betudható. A több lábon álló árbevétel növekedés a Vraylar® hatás kiszűrése után is tükröződött az eredményünkben annak ellenére is, hogy a korábban tervezett szinthez képest magasabb K+F kiadásokkal szembesültünk.

A nyereségesség megtartását a folyamatos költségtakarékossági intézkedések és a tavalyi év átlagaihoz közelítő harmadik negyedéves devizaárfolyamok is támogatták. Egyes devizák árfolyamváltozása együtt járt az energiaárak gyors emelkedésével, ami önmagában a globális ellátási csatornáknak egy olyan szűk keresztmetszetéről tanúskodik, amit kezelni kellett. Sikertelenül mindeközéig elkerülni a működésünk zavarait, nem utolsósorban a növekvő oltakozási rátának köszönhetően.

Október végén egy, a major depresszióban szenvedő betegek cariprazine-nal történő kiegészítő kezelésére elvégzett fázis 3 klinikai vizsgálat elérte az elsődleges végpontját és várakozásunk szerint amerikai partnerünk, az AbbVie 2022 első felében kiegészítő engedélykérelmet nyújt majd be a Vraylar®-ra vonatkozóan. Fentiekben túlmenően mindkét innovatív nőgyógyászati készítményünk számos európai piacon elérhetővé vált a betegek számára.”

Orbán Gábor

Vezetői összefoglaló

Konzolidált árbevétel	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Összesen	454.321	416.389	37.932	9,1	1.275,3	1.196,2

Gyógyszer- gyártás árbevétele	MFt				Jegyzetek	MEUR	
	2021	2020	Változás			2021	2020
	1-9. hó		%			1-9. hó	
Magyarország	31.451	29.818	1.633	5,5	6)	88,3	85,6
Európa*	113.181	102.364	10.817	10,6	7)	317,7	294,1
KKE	53.079	50.425	2.654	5,3		149,0	144,9
NYEU	60.102	51.939	8.163	15,7		168,7	149,2
FÁK	90.235	92.279	-2.044	-2,2	8)	253,3	265,1
Oroszország	61.174	63.588	-2.414	-3,8		171,7	182,7
Ukrajna	9.883	9.113	770	8,4		27,8	26,2
Egyéb FÁK	19.178	19.578	-400	-2,0		53,8	56,2
USA	86.194	80.541	5.653	7,0	9)	241,9	231,4
Kína	10.300	8.493	1.807	21,3	10)	28,9	24,4
Latin-Amerika	9.889	5.590	4.299	76,9	11)	27,7	16,0
Egyéb országok	22.465	21.281	1.184	5,6	12)	63,1	61,1
Összesen	363.715	340.366	23.349	6,9		1.020,9	977,7

* Magyarország kivételével

Kiemelt specializált termékek	MFt				Jegyzetek	MEUR	
	2021	2020	Változás			2021	2020
	1-9. hó		%			1-9. hó	
cariprazine	74.329	67.135	7.194	10,7	1)	208,6	192,9
Vraylar [®] royalty	71.252	56.558	14.694	26,0		200,0	162,5
Vraylar [®] mérőoldékó	-	7.946	-7.946	n.a.		-	22,8
Reagila [®]	3.077	2.631	446	17,0		8,6	7,6
WHC	124.416	114.753	9.663	8,4	2)	349,2	329,6
Bemfola [®]	14.983	11.708	3.275	28,0	3)	42,1	33,6
Evra [®] royalty	9.704	-	9.704	n.a.	4)	27,2	-
OCs	76.141	83.446	-7.305	-8,8		213,7	239,7
teriparatide	9.284	6.668	2.616	39,2	5)	26,1	19,2
Összesen	208.029	188.556	19.473	10,3		583,9	541,7
Részesedés a gyógyszergyártási árbevételből (%)	57,2	55,4					

Nagy- és kis- kereskedelmi szegmens árbevétele	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Összesen	97.179	83.995	13.184	15,7	272,8	241,3

Deviza árfolyam változások hatása a konsolidált árbevételre: -4.800 MFt

Kiemelt árfolyamok – időszaki átlag

	2021. 1-9. hó	2020. 1-9. hó
EURFt	356,25	348,11
USDFt	298,08	309,36
RUBFt	4,02	4,37
CNYFt	46,11	44,52

Kiemelt konszolidált üzleti mutatószámok

	MFt	
	2021	2020
	1-9. hó	
Bruttó fedezeti hányad* %	55,5	56,8
Üzleti eredményhányad %	20,7	19,8
Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad %	20,5	20,0

Megjegyzés * Lásd Függelék

A COVID-19 világjárvány – válságkezelés

A COVID-19 pandémia második évében is folytatjuk annak munkavállalóink egészségére, jólétére és a Társaság működésére általánosságban gyakorolt hatásainak rendszeres bemutatását.

Az Euromonitor International szerint a világgazdaság gyors ütemben regenerálódik és a növekedés 2021-ben várhatóan megközelíti a 6%-ot, amit 2022-ben 4,6%-os bővülés követhet. Bár a világgazdaság növekedésére adott második negyedéves előrejelzés nem módosult, 0,4 százalékponttal minősítik fel a fejlett gazdaságok teljesítményét és ugyanannyival le a fejlődő országok várható fejlődési ütemét. Az Euromonitor tehát megerősíti a Világbank Csoport egyik ideai tanulmányának állítását (Globális gazdasági kilátások), ami szerint a világgazdaság kiemelkedő gyorsasággal növekedik, de csak nagyon egyenlőtlen ütemben áll majd helyre.

A világjárvány harmadik hulláma magas fertőzési és mortalitási mutatókkal, súlyosan érintette Magyarországot 2021 elején. Emiatt a kormány kiterjesztette a második hullámban alkalmazott megszorításokat, ideértve a vendéglátásra vonatkozókat is. Ezt követően, Európa egyik leggyorsabban végrehajtott oltási programjának köszönhetően, javult az egészségügyi helyzet és lehetővé tette, hogy áprilistól kezdődően a hatóságok fokozatos enyhítéseket vezessenek be. Október közepén, a teljes lakosság mintegy 60%-ának beoltását követően (az emlékeztető oltást is felvevők aránya 57,9% volt), Magyarország némiképp elmaradt a megfelelő EU/EGT mutatók mögött (67,9% és 63,1%).

Fentiek mellett, vevőink igényeit 2021 harmadik negyedévében is időben és teljeskörűen ki tudtuk elégíteni. Továbbra is kiemelt fontosságot élvez kollégáink egészségének és jólétének megőrzése. A beszámolási időszak során végig sikerült betegeink számára világszerte biztosítanunk a magas minőségű és elérhető árú készítményeinket. A világjárvány negyedik hullámával összefüggő növekvő esetszámra való tekintettel, élve a magyar kormány által adott felhatalmazással a Richter Vezetősége megfontolja, hogy kötelezővé tegye az oltást valamennyi magyarországi munkavállalója számára.

A 2021 harmadik negyedévében követett promóciós tevékenységünk nem tért el jelentősen az előző időszakban alkalmazott gyakorlattól. A közvetlen értékesítés a legtöbb piacon átlagosan mintegy 85%-át tette ki a teljes marketing tevékenységnek.

Specializált termékek árbevétele – Jegyzetek

1) Cariprazine – központi idegrendszer

2021 első háromnegyed éve során a **Vraylar[®] royalty árbevétele** 71.252 MFt-ot (239,0 MUSD-t) tett ki, amely nagymértékben hozzájárult a vizsgált időszakban realizált árbevételünkhöz.

A beszámolási időszakban nem számoltunk el a **Vraylar[®]** Egyesült Államokbeli értékesítéséhez kapcsolódó **mérföldkő bevételt**, míg a bázis időszakban 7.946 MFt (25,7 MUSD) mérföldkő bevételt könyveltünk el ezen a jogcímen.

A **Reagila[®]** 3.077 MFt (8,6 MEUR) **árbevételt** ért el 2021 első kilenc hónapja során.

Az alábbi táblázatban látható valamennyi szám tényszám, kivéve a **Vraylar[®]** és **Reagila[®]** 2021 harmadik negyedévére vonatkozó royalty bevételét.

	Árbevétel (royalty-val együtt)				
	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4	2020 Q3
MUSD / Vraylar[®] (royalty+hatóanyag)	93,9	77,2	69,2	76,3	68,2
MEUR / Reagila[®] (royalty+termékértékesítés)	3,2	3,6	1,8	3,0	2,5

Újabb fejlemények

USA

A szezonálisan alacsony árbevételű első negyedévet követően a **Vraylar[®]** nettó árbevétele jelentős növekedést mutatott 2021 harmadik negyedéve során. Ha a bázisidőszak árbevételét korrigáljuk az értékesítéshez kapcsolódó mérföldkő összegével, a **Vraylar[®]** Egyesült Államokban realizált forgalma után elkönyvelt royalty bevétel 26,0%-os (USD-ban mérve 30,7 %) növekedést ért el a vizsgált időszak során.

A Richter a beszámolási időszakot követően, 2021 október végén jelentette be, hogy az USA-ban lezárult mindkét fázis III klinikai vizsgálat, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében. Az egyik vizsgálatban a cariprazine a placebo kezeléshez képest statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a Montgomery–Asberg-féle Depresszióértékelő Skála (MADRS) összpontszámának változásában a hathetes kezelés végére, míg a másik vizsgálatban az elsődleges végpontokon nem ért el statisztikai szignifikanciát.

A klinikai vizsgálatok pozitív eredményeire, valamint az összes rendelkezésre álló adatra alapozva az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet (supplemental New Drug Application, sNDA) tervez benyújtani az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), hogy a cariprazine használatát kiterjessék az MDD kiegészítő kezelésére.

Európa

A Richter a közép-kelet-európai régió következő országaiban vezette be korábban ártámogatással a **Reagila**[®]-t: Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Szlovénia és Lettország. 2021 november 1-jei hatállyal a **Reagila**[®] felkerült a támogatási listára Lengyelországban is.

A készítmény ártámogatás nélkül került piacra Romániában és Litvániában.

A harmadik negyedévben a **Reagila**[®] Görögországban támogatással került piacra. Ezzel tizenkettőre emelkedett azon nyugat-európai piacok száma, ahol a készítményt a Recordati vezette be támogatással. Emellett a **Reagila**[®] Belgiumban és Ausztriában ártámogatás nélkül érhető el.

Európa – Európa régió kívüli országok

A készítmény a vizsgált időszakban felkerült a támogatási listára Szerbiában, következésképp a Richter támogatással értékesíti a terméket mind Montenegróban, mind pedig Szerbiában.

A Recordati már korábban támogatással vezette be a **Reagila**[®]-t Svájcban és Norvégiában.

FÁK

Oroszországban a **Reagila**[®] felkerült a Kiemelt Készítmények Listájára (Essential Drug List, EDL) és támogatással írható fel a skizofréniában, bipoláris mániában, vagy bipoláris depresszióban szenvedő betegek számára. A készítmény a FÁK régió országai közül Azerbajdzsánban, Belorussziában, Grúziában, Kazahsztánban, Moldáviában, Oroszországban, Ukrajnában és Üzbegisztánban került korábban bevezetésre.

Egyéb országok

Azt követően, hogy az elmúlt néhány évben a cariprazine piacra került az USA-ban és megjelent Európa és a FÁK piacain, számos kétoldalú megállapodás útján sikerült a Richternek biztosítani a készítmény globális jelenlétét.

2021. szeptember 1-jét követően a cariprazine támogatással érhető el a skizofréniában szenvedő ausztrál betegek számára. A forgalmazást a Richter ausztráliai partnere, a Seqirus végzi.

Sikeres törzskönyvezést követően a **Reagila**[®]-t a Dexcel Pharma bevezette az izraeli piacra.

A beszámolási időszak során a Hikma az Egyesült Arab Emírségekben vezette be a **Reagila**[®]-t. A készítmény korábban Egyiptomban, Jordániában és Szaúd-Arábiában került piacra. További közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országokban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás.

A Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation Malajziában, Szingapúrban és Thaiföldön értékesíti a cariprazine-t.

A cariprazine 2021 első kilenc hónapjában mindösszesen 46 országban volt elérhető világszerte, ideértve az Egyesült Államokat és Magyarországot is. Azon országok többségében, ahol létezik gyógyszer támogatási rendszer, a cariprazine felkerült a támogatott termékek körébe.

2) Nőgyógyászat – stratégiai üzletágunk

Nőgyógyászati értékesítés – régiós bontás

	Mft				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Magyarország	3.332	3.078	254	8,3	9,3	8,8
Európa*	60.213	49.516	10.697	21,6	169,0	142,2
KKE	15.050	11.834	3.216	27,2	42,2	34,0
NYEU	45.163	37.682	7.481	19,9	126,8	108,2
FÁK	26.332	28.210	-1.878	-6,7	73,9	81,0
Oroszország	20.566	22.792	-2.226	-9,8	57,7	65,4
Ukrajna	2.430	2.152	278	12,9	6,8	6,2
Egyéb FÁK	3.336	3.266	70	2,1	9,4	9,4
USA	8.429	11.075	-2.646	-23,9	23,7	31,8
Kína	7.945	9.414	-1.469	-15,6	22,3	27,1
Latin-Amerika	8.093	3.901	4.192	107,5	22,7	11,2
Egyéb országok	10.072	9.559	513	5,4	28,3	27,5
Összesen	124.416	114.753	9.663	8,4	349,2	329,6

* Magyarország kivételével

2021 első háromnegyed éve során nőgyógyászati árbevételünk 9.663 Mft-tal, azaz 8,4%-kal haladta meg a bázisidőszakban elért értéket. A Nyugat-Európában, Latin-Amerikában, Közép-Kelet-Európában, valamint az Egyéb országok legtöbb piacán elért növekedést részben mérsékelte az Egyesült Államokban, Oroszországban és Kínában bekövetkezett forgalomcsökkenés. Ezen termékcsoport forgalma elsősorban az Evra® értékesítés után elszámolt royalty bevételnek köszönhetően emelkedett. Az oroszországi és kínai forgalom visszaesése a kiszállítások eltérő időzítésének következménye. Emellett a Ft-ban és EUR-ban kifejezett árbevételre jelentős hatást gyakorolt a RUB leértékelődése mindkét említett devizával szemben (-8,0% és -11,2%). Az Evra® értékesítése után kapott royalty és a Bemfola® növekvő árbevétele meghaladta az orális fogamzásgátló készítmények értékesítési szintjének csökkenését.

Nőgyógyászati értékesítés aránya a gyógyszergyártási szegmensben belül – régiós bontás

	%	
	2021	2020
	1-9. hó	
Magyarország	10,5	10,3
Európa*	53,2	48,4
KKE	28,3	23,5
NYEU	75,2	72,5
FÁK	29,2	30,6
USA	9,8	13,7
Kína**	77,2	n.a.
Latin-Amerika	81,9	70,0
Egyéb	44,8	45,0
Összesen	34,2	33,7

* Magyarország kivételével

** Mivel a korábban kiszállított Cavinton készletekre 2020 harmadik negyedéve során engedmény került elszámolásra, a nőgyógyászati értékesítés aránya Kínában nem értelmezhető.

Nyugat Európa – Az 5 legnagyobb forgalmú piac árbevétele

	MEUR	
	2021	2020
	1-9. hó	
Németország	27,4	26,0
Spanyolország	24,8	18,1
Olaszország	17,2	15,9
Franciaország	15,3	13,0
Egyesült Királyság	13,5	11,6
Az 5 legnagyobb piac forgalma összesen	98,2	84,6
NYEU régió árbevétele összesen	126,8	108,2
Az 5 legnagyobb forgalmú piac részesedése %	77,4	78,2

3) Bemfola® – nőgyógyászat

	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Magyarország	557	455	102	22,4	1,6	1,3
Európa*	11.806	8.872	2.934	33,1	33,2	25,5
KKE	1.410	1.102	308	27,9	4,0	3,2
NYEU	10.396	7.770	2.626	33,8	29,2	22,3
FÁK	122	-	122	n.a.	0,3	-
Latin-Amerika	3	-	3	n.a.	0,0	-
Egyéb országok	2.495	2.381	114	4,8	7,0	6,8
Összesen	14.983	11.708	3.275	28,0	42,1	33,6

* Magyarország kivételével

A COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó korábbi korlátozó intézkedések feloldásának pozitív hatása tükröződik a Bemfola® értékesítésének javuló trendjében. 2021 első háromnegyed éve során ezen készítmény értékesítése 14.983 MFt-ot tett ki és ezzel a készítmény 3.275 MFt-tal, illetve 28,0%-kal haladta meg a bázisidőszakban realizált alacsony forgalmat azzal párhuzamosan, hogy számos európai országban a termékenységi központok többsége újra kinyitott. A készítmény forgalma 2021 első kilenc hónapjában euróban kifejezve 25,3%-kal nőtt a 2020 első háromnegyed évében realizált rendkívül alacsony értékkel összehasonlítva.

4) Evra® – nőgyógyászat

	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Európa*	3.918	-	3.918	n.a.	11,0	-
KKE	783	-	783	n.a.	2,2	-
NYEU	3.135	-	3.135	n.a.	8,8	-
FÁK	197	-	197	n.a.	0,6	-
Latin-Amerika	3.008	-	3.008	n.a.	8,4	-
Egyéb országok	2.581	-	2.581	n.a.	7,2	-
Összesen	9.704	-	9.704	n.a.	27,2	-

2020 decemberében a Richter eszközvásárlási szerződést kötött a Johnson & Johnson kizárólagos tulajdonú leányvállalatával, a Janssen Pharmaceutica NV vállalattal, annak Evra® márkanévű fogamzásgátló tapasza megszerzésére az Egyesült Államokon kívüli piacokra vonatkozóan.

Az ügylet 2021 januárjában került lezárásra és egy, az eszközvásárlási szerződéssel egyidejűleg kötött, átmeneti üzleti licencszerződés alapján a Janssen átmeneti támogatást nyújt az Egyesült Államokon kívüli forgalombahozatali engedélyek átadásának megkönnyítése érdekében. Az átmeneti időszakban az Evra® értékesítéséhez kötött royalty jellegű bevételeket az árbevételek között mutatjuk ki. Az Evra® árbevételének megjelenését követően a beszámolási időszakban a Top10 terméklista 8. helyére került.

2021 első kilenc hónapja során a készítmény után elszámolt royalty 9.704 MFt-ot (27,2 MEUR) tett ki.

5) Teriparatide – bioszimiláris portfólió

2021 első háromnegyed évében a teriparatide árbevétele 9.284 MFt-ot (26,1 MEUR) tett ki. Az originális készítmény szabadalom lejáratát követően a Richter 2019 augusztusában elkezdte bioszimiláris készítménye, a **Terrosa®** értékesítését az Európai Unióban. Emellett a készítményt a Mochida Pharmaceuticals licencbe vette és 2019. november végén elindult a termék forgalmazása a japán piacon is. Fentiek mellett a terméket Dél-Koreában 2020-ban a Daewon Pharmaceutical Co. Ltd. vitte piacra, míg Kanadában ugyanabban az évben az Avir Pharma Inc. vezette be. Izraeli partnerünk, a Dexcel Pharma 2020-ban kapott törzskönyvi engedélyt és a készítményt 2021. március 10-én vezette be az izraeli piacra. A japán piacon 2.364 MFt árbevételét könyveltünk el, ami a készítmény teljes forgalmának 25%-át tette ki.

Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Jegyzetek

6) Magyarország

A teljes gyógyszerpiac 6,1%-kal növekedett, míg a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma nagyjából változatlan maradt (0,3%-kal növekedett) a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A Társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,4%-os részesedéssel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3%-os piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

7) Európa

A **közép-kelet-európai** régió a Csoport Gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai árbevétel 47%-át tette ki.

Árbevételünk forintban kifejezve 2,4%-kal növekedett **Lengyelországban**. Az **Evra®** royalty bevétele, valamint az **orális fogamzásgátlók** magasabb forgalma ellensúlyozni tudta vezető vírus elleni készítményünk, a **Groprinosin** alacsony árbevételét.

Romániában a szezonális termékek alacsony forgalma, valamint az erős bázishatás eredményezte a gyakorlatilag változatlan (forintban kifejezve 0,8%-os növekedés) teljesítményt.

A **nyugat-európai** piacokon árbevételünk jelentősen, 15,7%-kal növekedett forintban kifejezve. Az árbevételhez a Németországban, Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban elért növekedés járult hozzá leginkább. A termékösszetétel vonatkozásában a **Bemfola®** és a **Terrosa®** jelentős forgalomemelkedése, valamint az **Evra®** royalty bevétele eredményezte a kiemelkedő értékesítést a régióban, ami a Gyógyszergyártási szegmensben belül az Európából származó árbevételünk 53%-át adta.

8) FÁK

Oroszországban a 61.174 MFt-ot (15.217,5 MRUB) kitevő árbevétel forintban mérve 3,8%-kal csökkent, míg rubelben 4,6%-kal emelkedett. A rubel forinthez viszonyítva átlagosan mintegy 8,0%-ot gyengült 2020 első kilenc hónapjával összehasonlítva. A piaci környezet volatilis jellege nem változott, mindazonáltal a közvetlen értékesítés a világválság előtti szinten tudott helyre állni.

A 2021 első kilenc hónapjában elért árbevételünket pozitívan érintette a forgalomban lévő készítményeink árának átlagosan 4,8%-kal történő emelése.

A létfontosságú listán szereplő egyes termékek árát felülvizsgálta a hatóság, az új árak 2021 első félévében léptek hatályba. A fenti árharmonizáció várhatóan mintegy 0,5 MrdRUB értékű árbevétel kiesést okoz 2021-ben.

Piacelemzők szerint (IQVIA, 1-8. havi adatok) míg a teljes piac árbevétele 9,6%-ot esett vissza volumenben mérve, a Richter értékesítés 5,2%-kal maradt el a bázisidőszak mögött. Értékben mérve a Richter kiskereskedelmi értékesítése 2,4%-kal esett vissza 2021 első kilenc hónapjában.

Rubelben mérve a piacon az originális gyártók árbevételének jelentős növekedése volt megfigyelhető. A generikus gyártók forgalma rubelben kifejezve közel stagnált a vizsgált időszakban. Részben az Oroszországgal szemben érvényesített nemzetközi szankciók következtében az orosz gyártók értékesítése volumenben növekedett a külföldi gyógyszercégek forgalmának rovására.

Értékesítésünk a beszámolási időszakban 171,7 MEUR-t tett ki, ami 11,0 MEUR-val maradt el az előző év első háromnegyed évében elért forgalomhoz képest. A visszaesést a RUB EUR-val szemben a vizsgált időszak alatt év/év alapon mért nagymértékű gyengülése okozta.

Az orosz nagykereskedelmi piac folyamatos átalakulása, valamint a patikaláncok romló fizetőképessége miatt a Richter kiemelt figyelmet fordít arra, hogy konzervatív vevői hitelpolitikát folytasson.

2021. január 1-jei hatállyal a Richter **Ukrajnában** korábbi számlázási pénznemét USD-ről EUR-ra változtatta. Árbevételünk a vizsgált időszakban 27,8 MEUR-t tett ki. A 6,1%-os növekedés. elsősorban a nagykereskedői készletek feltöltésének tudható be. A növekedéshez hozzájárult árainknak átlagosan mintegy 2,5%-os emelése is. A **FÁK egyéb tagköztársaságaiban** realizált, forintban mért árbevétel 19.178 MFt-ot tett ki, ami kismértékű visszaesést jelent a 2020 első kilenc hónapja során elért forgalomhoz képest. A térség egyes országaiban árfolyamgyengülés is tapasztalható volt.

9) USA

Legnagyobb forgalmú piacunk, az **USA** árbevétele forintban kifejezve 7,0%-kal, míg dollárban mérve 11,1%-kal növekedett. A **Vraylar**[®]-hoz köthető árbevétel 71.252 MFt-ot (239,0 MUSD-t) tett ki, ami 10,5%-os (USD-ban mérve 14,6%-os) növekedést jelent 2020 első kilenc hónapjához képest. Mindazonáltal, ha korrigáljuk a bázis időszaki adatot a mérföldkő bevétellel, az AbbVie által realizált értékesítés után elszámolt royalty árbevétel év/év alapon jelentős, 26,0%-os növekedést mutat forintban kifejezve (30,7% USD-ban mérve).

A **Plan B / Plan B One-Step** késztermék bevételének visszaesése kedvezőtlenül hatott az elért árbevételre.

10) Kína

A **Cavinton** injekciónak a támogatási listáról való törlését követően a bázisidőszakban mintegy 3,8 MrdFt-os (10 MEUR) nagykereskedői engedmény került elszámolásra, ami 2021 első háromnegyed évében látszólagos növekedést eredményezett ezen a piacon. A Richter vezetősége kiemelt fontosságúnak tekinti ezt a piacot és a jelenlegi nőgyógyászati portfólió promóciója mellett ezen termékcsoport további bővítését is stratégiai célként kezeli.

11) Latin-Amerika

A régió legtöbb országában forgalom emelkedést értünk el, amelyek közül Mexikó, és Chile járult hozzá leginkább a 2021 első kilenc hónapjában elért kiemelkedő teljesítményhez. A termékösszetétel vonatkozásában az **Evra**[®] royalty, valamint az **orális fogamzásgátlók** magasabb árbevétele felelt leginkább az elért növekedésért.

12) Egyéb országok

Az **Evra**[®] royalty bevétele, a teriparatide forgalomemelkedésével együttesen járult hozzá leginkább a beszámolási időszakban elért árbevétel növekedéshez. Földrajzi megoszlás szerint a növekedés elsősorban a Kanadában, Mongóliában és Japánban elért magasabb értékesítésnek köszönhető.

Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Háttér adatok

Régiónként, a számlázás pénzneme szerint

	Pénznem (millió)	2021 1-9. hó	2020	Változás %
Magyarország	Ft	31.451	29.818	5,5
Európa*	EUR	317,7	294,1	8,0
KKE	EUR	149,0	144,9	2,8
NYEU	EUR	168,7	149,2	13,1
FÁK	EUR	253,3	265,1	-4,5
	USD	302,7	298,3	1,5
Oroszország	RUB	15.217,5	14.551,0	4,6
Ukrajna	EUR	27,8	26,2	6,1
Egyéb FÁK	EUR	53,8	56,2	-4,3
	USD	64,3	63,3	1,6
USA	USD	289,2	260,3	11,1
Kína	CNY	223,4	190,8	17,1
Latin-Amerika	USD	33,2	18,0	84,4
Egyéb országok	EUR	63,1	61,1	3,3
	USD	75,3	68,8	9,4

* Magyarország kivételével

A 10 legnagyobb piacunk forgalmának alakulása

	M Ft				MEUR	
	2021 1-9. hó	2020	Változás %	2021 1-9. hó	2020	
USA	86.194	80.541	5.653	7,0	241,9	231,4
Oroszország	61.174	63.588	-2.414	-3,8	171,7	182,7
Magyarország	31.451	29.818	1.633	5,5	88,3	85,6
Lengyelország	20.641	20.154	487	2,4	57,9	57,9
Németország	17.413	14.672	2.741	18,7	48,9	42,1
Spanyolország	11.595	8.876	2.719	30,6	32,5	25,5
Kína	10.300	8.493	1.807	21,3	28,9	24,4
Ukrajna	9.883	9.113	770	8,4	27,8	26,2
Románia	9.189	9.114	75	0,8	25,8	26,2
Olaszország	6.823	5.816	1.007	17,3	19,2	16,7
A 10 legnagyobb piac összesen	264.663	250.185	14.478	5,8	742,9	718,7
Összes forgalom	363.715	340.366	23.349	6,9	1.020,9	977,7
A 10 legnagyobb forgalmú piac részesedése %					72,8	73,5

A vezető 10 termék forgalma

	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
		1-9. hó		%	1-9. hó	
Orális fogamzásgátlók Vraylar® / Reagila® / cariprazine	76.141	83.446	-7.305	-8,8	213,7	239,7
Bemfola®	14.983	11.708	3.275	28,0	42,1	33,6
Mydeton	12.908	12.688	220	1,7	36,2	36,4
Cavinton	12.629	8.865	3.764	42,5	35,4	25,5
Verospiron	11.524	11.369	155	1,4	32,3	32,7
Panangin	10.824	12.332	-1.508	-12,2	30,4	35,4
Evra® (royalty)	9.704	-	9.704	n.a.	27,2	-
Terrosa® / teriparatide	9.284	6.668	2.616	39,2	26,1	19,2
Aflamin	8.641	7.969	672	8,4	24,3	22,9
Vezető termékek összesen	241.371	222.277	19.094	8,6	677,5	638,5
Összes árbevétel	363.715	340.366	23.349	6,9	1.020,9	977,7
A 10 legnagyobb forgalmú termék részesedése %					66,4	65,3

Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele – Háttér adatok

	MFt				MEUR	
	2021	2020	Változás		2021	2020
	1-9. hó			%	1-9. hó	
Magyarország	2	-	2	n.a.	0,0	-
Európa*	83.870	67.068	16.802	25,1	235,4	192,6
KKE	83.870	67.068	16.802	25,1	235,4	192,6
FÁK	9.818	13.317	-3.499	-26,3	27,6	38,3
Egyéb FÁK	9.818	13.317	-3.499	-26,3	27,6	38,3
Latin-Amerika	3.489	3.610	-121	-3,4	9,8	10,4
Összesen	97.179	83.995	13.184	15,7	272,8	241,3

* Magyarország kivételével

Ahogy az 2021. június végén közzé tettük, a Richter eladta moldáviai nagykereskedelmi üzletrészt a Grin-Farm S.R.L. részére, valamint kiskereskedelmi üzletrészt a BIRIVOFARM S.R.L. részére. Mindkét vállalat a Moldáv Köztársaságban tevékenykedik. A FÁK régióban bekövetkezett árbevétel visszaesés elsődleges oka a 2021 júliusában lezárult tranzakció.

Üzleti szegmens információk

	Gyógyszergyártás		Nagy- és kiskereskedelem		Egyéb		Kiszűrések		Csoport összesen	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	január-szeptember 9 hó		január-szeptember 9 hó		január-szeptember 9 hó		január-szeptember 9 hó		január-szeptember 9 hó	
	Módosított*		Módosított*		Módosított*		Módosított*		Módosított*	
Eredménykimutatás tételek MFt										
Összes árbevétel	363.715	340.366	97.179	83.995	5.098	5.111	(11.671)	(13.083)	454.321	416.389
Értékesítés költségei	(119.645)	(112.207)	(89.643)	(75.636)	(4.556)	(4.307)	11.682	12.217	(202.162)	(179.933)
Bruttó fedezet	244.070	228.159	7.536	8.359	542	804	11	(866)	252.159	236.456
Üzleti tevékenység eredménye	93.309	82.378	336	506	289	278	-	(879)	93.934	82.283
Pénzügyi tevékenység eredménye	6.253	7.282	(250)	(1.032)	6	8	(4.203)	(1.337)	1.806	4.921
Egyéb tételek										
Beruházási ráfordítások MFt	119.882	45.698	468	380	151	187	(16)	-	120.485	46.265
Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő)	10.801	11.090	1.125	1.428	402	418	-	-	12.328	12.936
Üzleti mutatók %										
Fedezeti hányad	67,1	67,0	7,8	10,0	10,6	15,7	-	-	55,5	56,8
Üzleti eredmény hányad	25,7	24,2	0,3	0,6	5,7	5,4	-	-	20,7	19,8

Lásd Függelék

Konzolidált pénzügyi beszámolók

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált mérleg – Eszközök

	2021. szeptember 30. Nem auditált MFt	Jegyzetek	2020. december 31. Auditált MFt	Változás %
ESZKÖZÖK	1.113.759		948.589	17,4
Befektetett eszközök	695.407	13)	499.071	39,3
Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések	263.129		254.121	3,5
Befektetési célú ingatlanok	107		110	-2,7
Üzleti vagy cégérték	32.944		31.398	4,9
Egyéb immateriális javak	223.538		141.303	58,2
Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozásokban	10.471		12.269	-14,7
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott befektetett pénzügyi eszközök	4.507		1.171	284,9
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök	86.051		10.797	697,0
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök	63.839		38.216	67,0
Halasztott adó eszközök	8.576		7.139	20,1
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2.245		2.547	-11,9
Forgóeszközök	418.352	14)	449.518	-6,9
Készletek	127.765		110.059	16,1
Szerződéses eszközök	3.004		3.080	-2,5
Vevők	175.935		152.652	15,3
Egyéb rövid lejáratú követelések	29.326		27.162	8,0
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott rövid lejáratú pénzügyi eszközök	21.524		371	n.a.
Valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök	-		7.142	-100,0
Nyereségadó követelés	1.553		1.196	29,8
Pénz és pénzeszköz egyenértékes	59.245		142.068	-58,3
Értékesítésre tartott eszközök	-		5.788	-100,0

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konszolidált mérleg – Források

	2021. szeptember 30. Nem auditált Mft	Jegyzetek	2020. december 31. Auditált Mft	Változás %
FORRÁSOK	1.113.759		948.589	17,4
Saját tőke	871.406	15)	813.939	7,1
Jegyzett tőke	18.638		18.638	0,0
Saját részvények	(4.684)		(3.791)	23,6
Részvényzárszó	15.214		15.214	0,0
Tőketartalék	3.475		3.475	0,0
Átértékelési tartalék	24.945		21.039	18,6
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök tartaléka	2.605		974	167,5
Eredménytartalék	803.859		751.408	7,0
Nem ellenőrző részesedések	7.354		6.982	5,3
Hosszú lejáratú kötelezettségek	94.178	16)	26.712	252,6
Halasztott adó kötelezettség	1.517		1.753	-13,5
Valós értéken értékelt hosszú lejáratú kötelezettségek	62.578		805	n.a.
Hosszú lejáratú lízingkötelezettség	11.367		10.754	5,7
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12.158		6.747	80,2
Céltartalékok	6.558		6.653	-1,4
Rövid lejáratú kötelezettségek	148.175	17)	107.938	37,3
Hitelek/kölcsönök	28.673		-	n.a.
Szállítók	62.706		65.838	-4,8
Szerződéses kötelezettségek	1.750		772	126,7
Nyerésagadó kötelezettség	1.305		1.993	-34,5
Valós értéken értékelt rövid lejáratú kötelezettségek	2.977		4.014	-25,8
Rövid lejáratú lízingkötelezettség	4.029		3.802	6,0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	44.164		24.918	77,2
Céltartalékok	2.571		4.866	-47,2
Értékesítésre tartott eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek	-		1.735	-100,0

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált saját tőke változás

MFt	Jegyzett tőke	Részvényzárszó	Tőketartalék	Saját részvény	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök tartaléka	Átértékelési tartalék	Eredménytartalék	Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke	Nem ellenőrző részesedések	Összesen
Egyenleg 2019. december 31-én	18.638	15.214	3.475	(3.870)	8.620	22.213	653.691	717.981	6.892	724.873
Adózott eredmény	-	-	-	-	-	-	83.102	83.102	1.202	84.304
Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	-	(438)	-	(438)	609	171
Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	-	(309)	-	(309)	-	(309)
Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon	-	-	-	-	-	-	(716)	(716)	-	(716)
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt	-	-	-	-	(1.047)	-	-	(1.047)	-	(1.047)
Teljes átfogó eredmény 2020. szeptember 30-án	-	-	-	-	(1.047)	(747)	82.386	80.592	1.811	82.403
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt	-	-	-	-	(6.569)	-	6.569	-	-	-
nyereség átsorolása az eredménytartalékba	-	-	-	(54)	-	-	54	-	-	-
Saját részvények átadása	-	-	-	-	-	-	1.210	1.210	-	1.210
Részvényalapú kifizetések elszámolása	-	-	-	-	-	-	(11.741)	(11.741)	-	(11.741)
Törzsrészvények után járó osztalék 2019. évre	-	-	-	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Nem ellenőrző részesedéseknek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott tranzakciók értéke 2020. szeptember 30-ával végződő időszakra	-	-	-	(54)	(6.569)	-	(3.908)	(10.531)	(316)	(10.847)
Egyenleg 2020. szeptember 30-án	18.638	15.214	3.475	(3.924)	1.004	21.466	732.169	788.042	8.387	796.429



Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

MFt	Jegyzett tőke	Részvényzárszó	Tőketartalék	Saját részvény	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök tartaléka	Átértékelési tartalék	Eredménytartalék	Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke	Nem ellenőrző részesedések	Összesen
Egyenleg 2020. december 31-én	18.638	15.214	3.475	(3.791)	974	21.039	751.408	806.957	6.982	813.939
Adózott eredmény	-	-	-	-	-	-	93.108	93.108	1.013	94.121
Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	-	3.723	-	3.723	8	3.731
Társult- és közös vezetési vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	-	183	-	183	-	183
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	-	-	-	-	1.631	-	-	1.631	-	1.631
Teljes átfogó eredmény 2021. szeptember 30-ával végződő időszakra	-	-	-	-	1.631	3.906	93.108	98.645	1.021	99.666
Saját részvény vásárlása	-	-	-	(819)	-	-	-	(819)	-	(819)
Saját részvények átadása	-	-	-	(74)	-	-	70	(4)	-	(4)
Részvényalapú kifizetések elszámolása	-	-	-	-	-	-	1.207	1.207	-	1.207
Törzsrészvények után járó osztalék 2020. évre	-	-	-	-	-	-	(41.934)	(41.934)	-	(41.934)
Nem ellenőrző részesedéseknek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	(206)	(206)
Leányvállalatok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	(443)	(443)
Tulajdonosokkal tulajdonosi minőségben folytatott tranzakciók értéke 2021. szeptember 30-ával végződő időszakra	-	-	-	(893)	-	-	(40.657)	(41.550)	(649)	(42.199)
Egyenleg 2021. szeptember 30-án	18.638	15.214	3.475	(4.684)	2.605	24.945	803.859	864.052	7.354	871.406

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált eredménykimutatás – Ft

A		A szeptember 30-ával végződő periódusról			
december	31-ével				
végződő	évről				
2020	2020	2021	Jegyzetek	2020	Változás
Auditált	Auditált	Nem auditált	Módosított*	Módosított*	%
MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	%
566.776	Összes árbevétel	454.321		416.389	9,1
(248.006)	Értékesítés költségei	(202.162)		(179.933)	12,4
318.770	Bruttó fedezet	252.159	18)	236.456	6,6
(105.555)	Értékesítési és marketing költségek	(83.793)	19)	(78.920)	6,2
(28.211)	Igazgatási és egyéb működési költségek	(21.991)	20)	(21.055)	4,4
(53.977)	Kutatás-fejlesztés költségei	(48.119)	21)	(42.792)	12,4
(17.267)	Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	(4.514)	22)	(11.876)	-62,0
1.329	Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének visszairása	192		470	-59,1
115.089	Üzleti tevékenység eredménye	93.934	23)	82.283	14,2
28.780	Pénzügyi tevékenység bevétele	18.226		23.336	-21,9
(29.605)	Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(16.420)		(18.415)	-10,8
(825)	Pénzügyi tevékenység eredménye	1.806	24)	4.921	-63,3
900	Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	2.419		1.832	32,0
115.164	Adózás előtti eredmény	98.159		89.036	10,2
(4.487)	Társasági és halasztott adó	(556)	25)	(1.160)	-52,1
(4.625)	Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	(3.482)		(3.572)	-2,5
106.052	Adózott eredmény	94.121		84.304	11,6
104.683	Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó	93.108	26)	83.102	12,0
1.369	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	1.013		1.202	-15,7
106.052	Átfogó eredménykimutatás	94.121		84.304	11,6
(1.707)	Adózott eredmény	-		(716)	-100,0
(1.077)	Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon				
(1.077)	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt	2.317		(1.047)	n.a.
(2.784)	tőkeinstrumentumok	2.317		(1.763)	n.a.
(591)	Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)	3.731		171	n.a.
(103)	Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	183		(309)	n.a.
-	Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	(686)		-	n.a.
(694)	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt	3.228		(138)	n.a.
(3.478)	adósságinstrumentumok	5.545		(1.901)	n.a.
102.574	Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)	99.666		82.403	20,9
100.725	Egyéb átfogó eredmény	98.645		80.592	22,4
1.849	Teljes átfogó eredmény	1.021		1.811	-43,6
563	Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó	501		447	12,1
563	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	501		447	12,1
	Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	Ft		Ft	%
	Alap	501		447	12,1
	Hígtott	501		447	12,1

* Lásd Függelék

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált eredménykimutatás – EUR

A december 31-ével végződő évről 2020		A szeptember 30-ával végződő periódusról		
Nem auditált		2021	2020	Változás
MEUR		Nem auditált	Módosított*	
		MEUR	MEUR	%
1.614,8	Összes árbevétel	1.275,3	1.196,2	6,6
(706,6)	Értékesítés költségei	(567,5)	(517,0)	9,8
908,2	Bruttó fedezet	707,8	679,2	4,2
(300,7)	Értékesítési és marketing költségek	(235,2)	(226,7)	3,7
(80,4)	Igazgatási és egyéb működési költségek	(61,7)	(60,5)	2,0
(153,8)	Kutatás-fejlesztés költségei	(135,0)	(122,9)	9,8
(49,2)	Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	(12,7)	(34,1)	-62,8
3,8	Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének visszairása	0,5	1,4	-64,3
327,9	Üzleti tevékenység eredménye	263,7	236,4	11,5
82,0	Pénzügyi tevékenység bevétele	51,2	67,0	-23,6
(84,4)	Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(46,1)	(52,9)	-12,9
(2,4)	Pénzügyi tevékenység eredménye	5,1	14,1	-63,8
2,6	Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	6,8	5,3	28,3
328,1	Adózás előtti eredmény	275,6	255,8	7,7
(12,8)	Társasági és halasztott adó	(1,6)	(3,4)	-52,9
(13,1)	Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	(9,8)	(10,2)	-3,9
302,2	Adózott eredmény	264,2	242,2	9,1
	Ebből:			
298,3	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	261,4	238,7	9,5
3,9	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	2,8	3,5	-20,0
350,98	Átlagárfolyam (EUR / Ft)	356,25	348,11	2,3
	Átfogó eredménykimutatás			
302,2	Adózott eredmény	264,2	242,2	9,1
(4,8)	Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon	-	(2,1)	(100,0)
(3,1)	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok	6,5	(3,0)	n.a.
(7,9)	Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)	6,5	(5,1)	n.a.
(1,7)	Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	10,5	0,5	n.a.
(0,3)	Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	0,5	(0,9)	n.a.
-	Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok	(1,9)	-	n.a.
(2,0)	Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)	9,1	(0,4)	n.a.
(9,9)	Egyéb átfogó eredmény	15,6	(5,5)	n.a.
292,3	Teljes átfogó eredmény	279,8	236,7	18,2
	Ebből:			
287,0	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	276,9	231,5	19,6
5,3	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	2,9	5,2	-44,2
EUR	Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	EUR	EUR	%
1,60	Alap	1,41	1,28	10,2
1,60	Hígított	1,41	1,28	10,2

* Lásd Függelék

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált eredménykimutatás – III. negyedév Ft, EUR

	július-szeptember 3 hó					
	2021	2020	Változás	2021	2020	Változás
	M Ft	M Ft	%	MEUR	MEUR	%
Összes árbevétel	157.518	137.697	14,4	445,6	390,0	14,3
Értékesítés költségei	(71.800)	(60.850)	18,0	(203,1)	(172,5)	17,7
Bruttó fedezet	85.718	76.847	11,5	242,5	217,5	11,5
Értékesítési és marketing költségek	(27.047)	(23.598)	14,6	(76,6)	(66,7)	14,8
Igazgatási és egyéb működési költségek	(7.149)	(7.082)	0,9	(20,2)	(20,1)	0,5
Kutatás-fejlesztés költségei	(16.528)	(13.303)	24,2	(46,7)	(37,6)	24,2
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	(1.975)	(3.530)	-44,1	(5,6)	(10,0)	-44,0
Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének visszaírása	115	627	-81,7	0,3	1,9	-84,2
Üzleti tevékenység eredménye	33.134	29.961	10,6	93,7	85,0	10,2
Pénzügyi tevékenység bevétele	11.279	3.127	260,7	31,8	8,6	269,8
Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(4.719)	(7.657)	-38,4	(13,4)	(21,8)	-38,5
Pénzügyi tevékenység eredménye	6.560	(4.530)	n.a.	18,4	(13,2)	n.a.
Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	968	484	100,0	2,8	1,4	100,0
Adózás előtti eredmény	40.662	25.915	56,9	114,9	73,2	57,0
Társasági és halasztott adó	(1.013)	(1.715)	-40,9	(2,9)	(5,0)	-42,0
Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	(1.162)	(1.192)	-2,5	(3,3)	(3,3)	0,0
Adózott eredmény	38.487	23.008	67,3	108,7	64,9	67,5
Ebből:						
Anyavállalat tulajdonosaira jutó	38.193	22.571	69,2	107,9	63,6	69,7
Nem ellenőrző részesedésekre jutó	294	437	-32,7	0,8	1,3	-38,5
Átlagárfolyam (EUR / Ft)				354,07	354,51	-0,1
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	Ft	Ft	%	EUR	EUR	%
Alap	205	121	69,4	0,58	0,34	70,6
Hígtott	205	121	69,4	0,58	0,34	70,6

* Lásd Függelék

A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.



Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2021. I-III. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764
Fax: +36-1-261-2158
E-mail: investor.relations@richter.hu
Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

Konzolidált cash flow kimutatás

A december 31-ével végződő évről 2020		A szeptember 30-ával végződő periódusról		
		2021 Nem auditált MFT	Jegyzetek	2020 Nem auditált MFT
	Auditált MFT			
	Üzleti tevékenység			
115.164	Adózás előtti eredmény	98.159		89.036
39.846	Értékcsökkenés és amortizáció	33.139		29.856
	A konszolidált eredménykimutatásban elszámolt			
(2.031)	pénzmozgással nem járó tételek	2.404		(2.247)
(1.504)	Nettó kamat- és osztalékbevételek	(1.382)		(290)
703	Meghatározott juttatási programokra képzett céltartalék	(74)		747
	Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és			
767	immateriális javak változásának eredményének átsorolása	274		270
-	Leányvállalatok értékesítésén elért eredmény	(1.391)		-
8.256	Immateriális javak és üzleti vagy cégérték értékvesztése	-		4.237
	Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos			
1.642	ráfordítások	1.207		1.210
	Működő tőke változásai			
(3.341)	Vevők és egyéb követelések (növekedése)/csökkenése	(24.047)		9.583
(13.900)	Készletek növekedése	(17.056)		(13.983)
	Szállítók és egyéb kötelezettségek			
(4.545)	növekedése/(csökkenése)	14.282		23
(22)	Fizetett kamat	(23)		(19)
(7.515)	Fizetett nyereségadó	(6.990)		(5.237)
133.520	Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	98.502		113.186
	Befektetési tevékenység			
(36.903)	Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések			
(29.735)	beszerzése	(26.982)	27)	(21.448)
	Immateriális javak beszerzése	(93.503)	28)	(24.817)
	Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések			
432	értékesítésének bevétele	294		325
2.197	Beruházáshoz kapcsolódóan befolyt állami támogatások	692		-
(47.454)	Pénzügyi eszközök megszerzésére fordított pénzeszköz	(99.085)		(39.115)
	Pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó			
10.807	bevételek	5.478		10.807
848	Adott kölcsönök (nyújtása)/törlesztése	(2.860)		(199)
915	Kamatbevételek	937		763
2	Osztalékbevételek	6		-
-	Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzbevételek	2.118		-
(98.891)	Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow	(212.905)		(73.684)
	Pénzügyi tevékenység			
(1.650)	Saját részvények vásárlása	(819)		-
(13.500)	Fizetett osztalék törzsrésztvényekre	(42.140)		(12.057)
(3.143)	Lízingtörlesztés	(1.663)		(2.817)
-	Hiteltörlesztés (-)	(63.559)		-
-	Hitelfelvétel (+)	139.149		-
	Pénzügyi tevékenységből származó / (felhasznált) nettó cash			
(18.293)	flow	30.968		(14.874)
16.336	Pénz és pénzeszköz egyenértékes (csökkenése)/növekedése	(83.435)		24.628
128.573	Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején	142.068		128.573
	Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott			
(2.647)	egyenlegekre	418		(2.085)
142.262	Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén	59.051		151.116

A Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén közvetlenül nem egyeztethető a Konszolidált mérleg Pénz és pénzeszköz egyenértékes sorával, mivel ez utóbbi nyitó értéke (2020.dec.31.) nem tartalmazta az akkor Értékesítésre tartott eszköznek minősített vállalatok időszak végi Pénz és pénzeszköz egyenértékeit. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

Konszolidált pénzügyi beszámoló – Jegyzetek

13) Befektetett eszközök

Az Egyéb immateriális javak értéke elsősorban a nemrégiben megvásárolt **Evra**[®] fogamzásgátló tapasz Egyesült Államokon kívüli piacokra vonatkozó jogainak immateriális jószágként való felvétele miatt emelkedett.

Az Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök és az Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök állományának emelkedése az értékpapírállomány növekedésének (100,9 MrdFt) a következménye, amely állampapírok, vállalati kötvények és egyéb értékpapírok vásárlásához kötődik, amelyre 70 MrdFt értékben a kötvénykibocsátás jelentett forrást. (Lásd Függelék.)

14) Forgóeszközök

2021 első háromnegyed évében emeltük a Készletek szintjét annak érdekében, hogy csökkentsük a világvárossal összefüggő ellátási kockázatokat.

A Pénz- és pénzeszköz egyenértékes állomány elsősorban az **Evra**[®] fogamzásgátló tapasz ellenértékének kifizetése, a 2020. évre vonatkozó osztalék kifizetése és a befektetett pénzügyi eszközök vásárlása miatt csökkent.

A vizsgált időszakban nőtt a Vevőállomány.

15) Saját tőke

Az Eredménytartalék 52.451 MFt-tal 803.859 MFt-ra nőtt. A növekedés a vizsgált időszakban realizált eredménynek tudható be.

16) Hosszú lejáratú kötelezettségek

2021. június 2-án a Csoport sikeres kötvényaukciót tartott minősített befektetők részére, melynek során 70.273 MFt értékben került sor forrásbevonásra. A kibocsátás a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram („NKP”) keretein belül valósult meg, amelynek célja a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának növelése a hazai vállalatikötvény piac likviditásának bővítésén keresztül.

A „RICHTER 2031 HUF” kötvény kibocsátással összefüggésben jelentős összegűvé váltak a valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek. A kötvényt és a Pénzügyi instrumentumok valós értékét a 33. oldalon található Függelékben mutatjuk be részletesen.

Orvoslátogatói regisztrációs díj

A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 2021 első háromnegyed évében 137 MFt költséget számoltunk el. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint az adókötelezettség 90%-ával csökkenthető az adó, a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainak függvényében. Tekintettel e költségek kiemelkedő szintjére, a Richter a gyakorlatban a második negyedévtől mentesül ezen különadó fizetés alól.

20) Igazgatási és egyéb működési költségek

Az Igazgatási és egyéb működési költségek kismértékben növekedtek a vizsgált időszakban elsősorban a végrehajtott béremelések miatt.

21) Kutatás-fejlesztés költségei

Árbevételhez viszonyított arányuk:
10,6% 10,3%

Ezen költségek szintjét elsősorban az AbbVie-vel közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programok magyarázzák. A K+F költségeket növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek klinikai fázisba értek. Ezen költségek növekedése meghaladta az árbevétel bővülés ütemét.

22) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye**Claw-back**

Az egyéb bevételek és ráfordítások 2021 első kilenc hónapjában 3.932 MFt összegű claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba. A claw-back típusú adók elsősorban Franciaországban, Romániában és Olaszországban növekedtek.

Egyszeri tételek

A vizsgált háromnegyed évben összesen 1.442 MFt értékben számoltunk el mérföldkő bevételt, amiből 234 MFt ahhoz kapcsolódik, hogy a cariprazine skizofrénia indikációban felkerült a Gyógyszertámogatási listára (Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS) Ausztráliában. Emellett a harmadik negyedévben a Mochida által fizetett 1.208 MFt mérföldkő bevételt könyveltünk le a tocilizumab sikeres technológia transzferjéhez kapcsolódóan. A bázisidőszakban összesen 900 MFt mérföldkő bevételt számoltunk el. Ugyancsak a bázisidőszakban kutatási programjaink és termékbevezetéseink felülvizsgálatát követően értékvesztés került elszámolásra mindösszesen 4.202 MFt értékben egyes nőgyógyászati termékeink/projektjeink esetében.

20%-os befizetési kötelezettség

A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20%-os befizetési kötelezettség jogcímén 528 MFt ráfordítást számoltunk el 2021 első háromnegyed éve során. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint az adókötelezettség 90%-ával csökkenthető az adó, a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainak függvényében.

23) Üzleti tevékenység eredménye, üzleti eredményhányad és EBITDA

2021 első kilenc hónapjában az üzleti tevékenység eredménye növekedett a bázis időszakban elért értékhez képest.

Üzleti eredményhányad

20,7% 19,8%

EBITDA

123.662 MFt 109.033 MFt

A Csoport az EBITDA-t úgy határozza meg, hogy az Üzleti tevékenység eredményét megnöveli az értékcsökkenéssel. 2019. január 1-től kezdődően a Csoport alkalmazza az IFRS 16 lízingek standard előírásait. A standard hatására bizonyos bérleti díj költségek aktiválásra kerülnek és értékcsökkenésként, valamint kamatráfordításként kerülnek elszámolásra. A használati jog eszközhöz kapcsolódó értékcsökkenéssel a Csoport nem növeli meg az Üzleti tevékenység eredményét, amikor az EBITDA értékét meghatározza.

24) Konszolidált pénzügyi tevékenység eredménye

	MFt			MEUR		
	2021	2020	Változás	2021	2020	Változás
	1 - 9. hó			1 - 9. hó		
Nem realizált tételek	4.477	3.176	1.301	12,6	9,1	3,5
Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelése	3.710	(1.296)	5.006	10,4	(3,7)	14,1
Devizakölcsönök átértékelése	(22)	970	-992	(0,1)	2,8	-2,9
Egyéb devizás tételek értékelése	2.128	4.013	-1.885	6,0	11,5	-5,5
Határidős ügyletek nem realizált eredménye	(54)	6	-60	(0,1)	0,0	-0,1
IFRS 16 szabványhoz kapcsolódó kamatráfordítás	(463)	(454)	-9	(1,3)	(1,3)	0,0
IFRS 16 szabványhoz kapcsolódó átértékelés	(77)	(63)	-14	(0,2)	(0,2)	0,0
Befektetések értékvesztése	(745)	-	-745	(2,1)	-	-2,1
Realizált tételek	(2.671)	1.745	-4.416	(7,5)	5,0	-12,5
Követelések, kötelezettségek (árfolyamvesztése)/árfolyamnyeresége	(1.274)	1.392	-2.666	(3,6)	4,0	-7,6
Devizaátváltás (árfolyamvesztése)	(2.495)	(4)	-2.491	(7,0)	(0,0)	-7,0
Osztalékbevételek	6	-	6	0,0	-	0,0
Kamatbevételek	937	763	174	2,6	2,2	0,4
Kamatráfordítások	(23)	(19)	-4	(0,0)	(0,1)	0,1
Egyéb pénzügyi tételek	178	(387)	565	0,5	(1,1)	1,6
Pénzügyi tevékenység eredménye	1.806	4.921	-3.115	5,1	14,1	-9,0

25) Társasági és halasztott adó

A magyar adózási törvények szerint a társasági adó alapja csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel és a kapott jogdíj bevétel 50%-ával. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik.

2021 első háromnegyed évében a Csoport 2.461 MFt társasági adó-, és 4 MFt különadó ráfordítás, valamint 1.909 MFt halasztott adó bevétel eredményeként 556 MFt Társasági és halasztott adó ráfordítást számolt el.

26) Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad

20,5%

20,0%

27) és 28) Beruházás

A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak (93.503 MFt) beszerzésével együtt 2021 első háromnegyed évében 120.485 MFt volt, szemben a bázis időszaki 46.265 MFt értékkel.

A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk**A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk**

A részvények darabszáma 2021. szeptember 30-án a 2021. június 30-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt.

Az Anyavállalat saját részvényeinek száma 2021 harmadik negyedéve folyamán kismértékben növekedett.

	Törzsrészvények				
	2021 szept.30.	2021 jún.30.	2021 márc. 31.	2020 dec. 31.	2020 szept. 30.
Darab	268.751	263.891	259.404	130.255	180.545
Nyilvántartási érték (eFt)	2.333.589	2.292.721	2.254.114	950.619	1.082.945

A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2021. szeptember 30-án 3.000 darab volt.

A Társaság az Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 4.860 darab részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a harmadik negyedév folyamán.

A saját részvény állomány csoportszinten 2021. szeptember 30-án 271.751 darab volt.

Tulajdonosi szerkezet

A 2021. szeptember 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Tulajdonosok	Törzsrészvény Darab	Szavazó tőke %	Jegyzett tőke %
Belföldi tulajdonosok	62.899.493	33,88	33,75
Magyar állam összesen	126	0,00	0,00
ebből MNV Zrt.	0	0,00	0,00
ebből Önkormányzatok	126	0,00	0,00
Intézményi Befektetők	56.328.081	30,34	30,22
ebből Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány	18.637.486	10,04	10,00
ebből Mathias Corvinus Collegium Alapítvány	18.637.486	10,04	10,00
ebből Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány	9.777.658	5,27	5,25
Magánbefektetők	6.571.286	3,54	3,53
Külföldi tulajdonosok	122.719.894	66,11	65,84
Intézményi Befektetők	122.465.209	65,97	65,71
ebből FMR LLC	9.457.941	5,10	5,07
Magánbefektetők	254.685	0,14	0,13
Saját részvények*	744.513	0,00	0,40
Nem nevesített tulajdonosok	10.960	0,01	0,01
Jegyzett tőke	186.374.860	100,00	100,00

* A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, a leányvállalati, valamint az MRP Szervezetnek átadott saját részvény állományt.

A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván.

Rendkívüli közlemények

- 2021. augusztus 11-én a Richter tájékoztatta részvényeseit, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: MNV Zrt.) 2021. augusztus 10. napján kézhez vett értesítés szerint a Richter Gedeon Nyrt.-ben az MNV Zrt. által képviselt Magyar Állam befolyása (tulajdoni hányada) 5,25%-ról 0%-ra csökkent. Egyidejűleg a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány befolyása (tulajdoni hányada) a Richter Gedeon Nyrt.-ben 5,25%-ra növekedett.
- 2021. október 29-én a Richter arról tájékoztatta részvényeseit, hogy partnere, az AbbVie, aznap tette közzé két, a major depresszióban (MDD) alkalmazott cariprazine (Vraylar®) kiegészítő kezelés hatásosságát és biztonságosságát értékelő fázis 3 klinikai vizsgálatának előzetes eredményeit. Az egyik vizsgálatban a cariprazine a placebo kezeléshez képest statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a Montgomery–Asberg-féle Depresszióértékelő Skála (MADRS) összpontszámának változásában a hathetes kezelés végére. A másik vizsgálatban a cariprazine a depressziós tüneteket értékelő MADRS összpontszámot javította a hatodik kezelési héten a placeboval összevetve, azonban az elsődleges végponton sem a napi 1,5 mg-os, sem a napi 3 mg-os dózis nem ért el statisztikai szignifikanciát.

Kockázatkezelés

A Richter elkötelezett a partnereinek, befektetőinek, munkavállalóinak és a társadalomnak nyújtott hosszú távú értékteremtés mellett. A Richter olyan kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek módszertana nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon alapul, és úgy tekint a kockázatkezelésre mint az eredményes társaságirányítás egyik eszközére. A Társaság törekszik arra, hogy biztosítsa a kockázatoknak kellő időben történő azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint azoknak az eredményes válaszlépéseknek megtételét, amelyek a stabil és fenntartható működéshez, a vállalati stratégia megvalósításához szükségesek.

A Richter Csoport lényegesebb kockázati tényezői:

- A COVID-19 világjárvány közvetlen és közvetett hatásai
- A cariprazine kiemelkedő hozzájárulása a Társaság árbevételéhez és eredményéhez
- Későbbi fázisokba lépő originális CNS kutatási projektjeink magasabb kockázata
- Nőgyógyászati és bioszimiláris specialty termékek fejlesztése és licencbe vétele
- Branded generikus termékek forgalmának fenntartása, tradicionális termékek forgalmának védelme
- Szakképzett munkaerő biztosítása
- Egészségügyi hatósági szabályozás
- Magas minőségi követelmények a vevők részéről
- Szellemi termékek, szabadalmak és peres eljárások
- Fenntartható környezet
- Személyes és általános adatbiztonság
- Szerződések és kötelezettségek
- Követeléskezelés és behajtás
- Tőkeszerkezet, készpénzkezelés, pénzügyi befektetések
- Árfolyamkockázatok.

Zárónyilatkozatok

Alulírott, kijelentem, hogy a Richter Gedeon Nyrt. teljes felelősséget vállal azért, hogy a mai napon nyilvánosságra hozott, a Richter Csoport 2021. 1-9. hónapjára vonatkozó eredményeit tartalmazó jelentés az alkalmazandó számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült; valós és megbízható képet ad a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, bemutatja a beszámolási időszak alatt bekövetkezett jelentősebb eseményeket és tranzakciókat, valamint azoknak a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait.

Budapest, 2021. november 08.



Orbán Gábor
vezérigazgató

A Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi beszámolója lefedik a Társaság és a Csoport tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámoló a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. Az euróban és dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra EURFt, illetve USDFt átlagárfolyamon. A 2020. december 31-vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai auditáltak. A 2021. szeptember 30-ával, valamint a 2020. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai nem auditáltak.

Függelék

„RICHTER 2031 HUF” kötvény

2021. június 2-án a Csoport sikeres kötvényaukciót tartott minősített befektetők részére, melynek során 70.273 M Ft értékben került sor forrásbevonásra. A kibocsátás a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram („NKP”) keretein belül valósult meg, amelynek célja a monetáris politikai transzmisszió hatékonyságának növelése a hazai vállalatikötvény piac likviditásának bővítésén keresztül.

A „RICHTER 2031 HUF Kötvény”-ek (rövidített név: RICHTER31) a következő paraméterekkel kerültek forgalomba hozatalra:

- Teljes névérték: 70.000 M Ft
- Futamidő: 10 év
- Tőketörlesztés: a névérték 10-10-10%-a 2028, 2029 és 2030-ban, 70% a futamidő végén
- Fix kamatozás: évi 1,75%
- Kamatfizetés és tőketörlesztés napja: június 4.

A kötvénykibocsátásból származó pénzügyi kötelezettség valós értéken került felvételre (63.213 M Ft), amely érték a független piaci szereplők által a zártkörű aukción adott ajánlatok alapján alakult ki. A kibocsátás során kapott kezdeti prémium értéke (7.060 M Ft), amely az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra és a futamidő alatt az eredménykimutatásban a pénzügyi eredményben kerül szisztematikusan elszámolásra.

A későbbi időszakokban történő kezelés során a Csoport élt a valós érték opció alkalmazásának lehetőségével és az eredménnyel szemben valós értéken jeleníti meg a kötvénykibocsátásból származó pénzügyi kötelezettséget. Ez a számviteli politika döntés hozzájárul ahhoz, hogy a Csoport lényegesen csökkentse a megjelenítési és értékelési inkonzisztenciát, amely a fix kamatozású kötvénykötelezettség és az ahhoz kapcsolódóan a valós érték kockázat fedezésére kötött kamatcsere-ügyletek (IRS) kezelése miatt merülne fel.

A pénzügyi instrumentumok valós értéke

Mft	2021. szeptember 30.				2020. december 31.			
	Level 1	Level 2	Level 3	Összesen	Level 1	Level 2	Level 3	Összesen
Pénzügyi eszközök								
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök	65.789	12.827	7.435	86.051	-	4.479	6.318	10.797
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök	63.839	-	-	63.839	38.216	-	-	38.216
Valós értéken értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-	5.478	1.664	7.142
Rendszeresen valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	129.628	12.827	7.435	149.890	38.216	9.957	7.982	56.155
Pénzügyi kötelezettségek								
Valós értéken értékelt hosszú lejáratú kötelezettségek	2.638	59.343	-	61.981	-	-	-	-
Valós értéken értékelt rövid lejáratú kötelezettségek	53	1.225	-	1.278	-	-	-	-
Rendszeresen valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek	2.691	60.568	-	63.259	-	-	-	-

A kötvénykibocsátásból eredő pénzügyi kötelezettség valós értéke, az aktív piac hiányából kifolyólag, a Level 2 kategóriába került besorolása. Az értékelést a diszkontált CF módszerével végezte a Csoport a kamatfizetés és tőketörlesztés pénzáramainak diszkontálásával. A diszkontráta az értékelés napjára vonatkozó zero kupon hozamokat alapul véve került meghatározásra, figyelembe véve a kibocsátás során kapott kereskedelmi banki ajánlatok felárát a kibocsátás napján érvényes állampapír hozamhoz képest.

Változások a Konsolidált eredménykimutatásban

Az immateriális javak leírasi idejét és módszerét minden pénzügyi év végén felül kell vizsgálni. Ha az eszköz várható hasznos élettartama eltér a korábban becsülttől, akkor ennek megfelelően az adott és a jövőbeni időszakokra kalkulált értékcsökkenést módosítani kell. Az immateriális javak jellegükből és a Richter tevékenységéből adódóan általában nem rendelkeznek maradványértékkel. Jelenleg az értékesítési és egyéb, termékhez kapcsolódó licenzjogokat megtestesítő immateriális jószágok értékcsökkenési leírása az eredménykimutatásban két soron jelenik meg:

- Értékesítés költségei
- Értékesítési és marketing költségek.

A Társaság licenz jellegű immateriális eszközök értékcsökkenési leírásának kezelési módját egységesítette, ezért módosította az értékesítési és egyéb, termékhez kapcsolódó licenzjogokat megtestesítő immateriális eszköz értékcsökkenésének besorolását. Az átsorolás számviteli oka az egységes kezelés megteremtése és a megbízhatóbb és relevánsabb beszámoló biztosítása, valamint a beszámoló minőségének növelése. Mivel a változtatás számviteli politika változtatásának minősül, ezért visszamenőlegesen az összehasonlítható periódus adatai újraszámításra kerültek. Az Értékesítési költségek 4.300 MFt-tal nőttek, az Értékesítési és marketing költségek pedig ugyanennyivel csökkentek. A változtatás csak az eredménykimutatást érinti, egyéb változást nem okozott.