

Richter Gedeon

**2020. I-III. negyedévi jelentés
a Budapesti Értéktőzsde
részére**

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló.....	4
A COVID-19 világjárvány – válságkezelés	5
Specializált termékek árbevétele – Jegyzetek	6
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Jegyzetek.....	10
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Háttér adatok	12
Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele – Háttér adatok	14
Üzleti szegmens információk	15
Konzolidált pénzügyi beszámolók.....	16
Konzolidált mérleg.....	16
Konzolidált saját tőke változás	17
Konzolidált eredménykimutatás – Ft	19
Konzolidált eredménykimutatás – EUR.....	20
Konzolidált eredménykimutatás – III. negyedév Ft, EUR	21
Konzolidált cash flow kimutatás	22
Konzolidált pénzügyi beszámolók – Jegyzetek.....	23
A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk.....	27
Kockázatkezelés.....	29
Zárónyilatkozatok	30

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.

„Üzletvitelünk az év eltelt része során kiegyensúlyozott maradt annak ellenére, hogy a COVID-19 járvány az orvos-beteg találkozókat, valamint a Richter a promóciós tevékenységét egyaránt korlátozta. Az ellátási lánc zavarait sikeresen kezeltük az első háromnegyed évben, mindazonáltal magasabb készletszintekkel dolgozunk felkészülve a lehetséges jövőbeli nehézségekre.

Az árbevétel növekedési üteme töretlen maradt, a nyereségesség rekord szintjét a Vraylar® USA-ban elért árbevételének tartós növekedése biztosította. Amerikai partnerünk, az AbbVie legutóbbi közlése alapján meg vagyunk győződve arról, hogy ez a kiváló termék további növekedést tud elérni a már elfogadott indikációkban és talán azokon túl is.

Mindeközben stratégiánk végrehajtása jó úton halad előre. Specialty portfólióink bővítésekor egyaránt támaszkodunk külső és belső K+F erőforrásokra.”

Orbán Gábor



Vezetői összefoglaló

Konzolidált árbevétel	M Ft				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Összesen	416.389	369.059	47.330	12,8	1.196,2	1.142,8

Gyógyszer- gyártás árbevétele	M Ft				Jegyzetek	MEUR	
	2020	2019	Változás			2020	2019
	1-9. hó		%			1-9. hó	
Magyarország	29.818	28.997	821	2,8	6)	85,6	89,8
EU*	102.364	92.904	9.460	10,2	7)	294,1	287,7
EU 12	50.425	46.978	3.447	7,3		144,9	145,5
Lengyelország	20.154	19.253	901	4,7		57,9	59,6
Románia	9.114	8.329	785	9,4		26,2	25,8
EU 15**	51.939	45.926	6.013	13,1		149,2	142,2
FÁK	92.279	90.139	2.140	2,4	8)	265,1	279,1
Oroszország	63.588	63.223	365	0,6		182,7	195,8
Ukrajna	9.113	7.797	1.316	16,9		26,2	24,1
Egyéb FÁK	19.578	19.119	459	2,4		56,2	59,2
USA	80.541	49.112	31.429	64,0	9)	231,4	152,1
Kína	8.493	15.598	-7.105	-45,6	10)	24,4	48,3
Latin-Amerika	5.590	5.159	431	8,4	11)	16,0	16,0
Egyéb országok	21.281	14.239	7.042	49,5	12)	61,1	44,1
Összesen	340.366	296.148	44.218	14,9		977,7	917,1

* Magyarország kivételével

** Ideértve az Egyesült Királyságot is

Kiemelt specializált termékek	M Ft				Jegyzetek	MEUR	
	2020	2019	Változás			2020	2019
	1-9. hó		%			1-9. hó	
cariprazine	67.135	38.645	28.490	73,7	1)	192,9	119,7
Vraylar royalty	56.558	29.832	26.726	89,6		162,5	92,4
Vraylar milestone	7.946	7.072	874	12,4		22,8	21,9
Reagila	2.631	1.741	890	51,1		7,6	5,4
WHC	114.874	103.860	11.014	10,6	2)	330,0	321,6
Bemfola	11.708	11.972	-264	-2,2	3)	33,6	37,1
OCs	83.523	70.748	12.775	18,1		239,9	219,1
teriparatide	6.668	1.565	5.103	326,1	5)	19,2	4,8
Összesen	188.677	144.070	44.607	31,0		542,1	446,1
Részesedés a gyógyszergyártási árbevételből (%)	55,4	48,6					

Nagy- és kis- kereskedelmi szegmens árbevétele	M Ft				Jegyzetek	MEUR	
	2020	2019	Változás			2020	2019
	1-9. hó		%			1-9. hó	
Összesen	83.995	79.381	4.614	5,8		241,3	245,8

Deviza árfolyam változások hatása a konsolidált árbevételre: 18.012 M Ft

Kiemelt árfolyamok – időszaki átlag

	2020. 1-9. hó	2019. 1-9. hó
EURFt	348,11	322,94
USDFt	309,36	287,34
RUBFt	4,37	4,41
CNYFt	44,52	41,95

Kiemelt konszolidált üzleti mutatószámok

	MFt	
	2020	2019
	1-9. hó	
Bruttó fedezeti hányad %	57,8	56,2
Üzleti eredményhányad %	19,8	14,1
Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad %	20,0	16,7

A COVID-19 világjárvány – válságkezelés

A 2020 első félévi gyorsjelentésben a COVID 19 világjárvánnyal összefüggő helyzetről kiadott tájékoztatásunkat követően ezúton foglaljuk össze röviden a harmadik negyedévben történeteket. Az alább ismertetett adatok a gyorsjelentés kiadásának pillanatában az Ügyvezetőség rendelkezésre álló legutolsó információinak felelnek meg.

Vertikálisan integrált üzleti modellünk valamint a bizalomra és együttműködésre épülő vállalati kultúránk tette lehetővé, hogy vevőink igényeit a harmadik negyedévben is időben és teljes körűen ki tudtuk elégíteni. A kormány által országos szinten szigorított rendkívüli intézkedésekkel összehangoltan Társaságunknál is kiegészítő óvintézkedések kerültek bevezetésre. Továbbra is kiemelt fontosságot élvez kollégáink egészségének és jólétének megőrzése, valamint az, hogy a betegek számára világszerte biztosítsuk magas minőségű és elérhető árú készítményeinket.

A világjárvány által közvetlenül érintett üzleti tevékenységeink többségénél a harmadik negyedév során alkalmazkodtunk a megváltozott környezeti feltételekhez. Mindemelllett a márciusban szinte valamennyi piacunkon felfüggesztett promóciós tevékenységünk csak jelentős késéssel tudott visszatérni a régi kerékvágásba. Az orvoslátogatók és orvosok személyes találkozását korlátozó intézkedések továbbra is kedvezőtlenül érintik promóciós tevékenységünket.

A vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességünket a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észleltünk.

Specializált termékek árbevétele – Jegyzetek

1) Cariprazine – központi idegrendszer

2020 első háromnegyed évében a **Vraylar[®] royalty árbevétele** 56.558 MFt-ot (182,8 MUSD-t) tett ki, amely nagymértékben hozzájárult a vizsgált időszakban realizált árbevételünkhöz.

Az Allergan-nal létrejött megállapodás alapján, amennyiben a **Vraylar[®] árbevétele** egymást követő 12 hónap során meghaladja az 1.000 MUSD-t, az AbbVie / Allergan egyszeri mérföldkő kifizetést teljesít a Richternek. Ezt, az IFRS szabályozás szerint, mint szokásos tevékenységhez kapcsolódó bevételt, az árbevétel soron kell bemutatni.

A vizsgált időszakban a **Vraylar[®] árbevételéhez** kapcsolódóan 7.946 MFt (25,7 MUSD) értékben számoltunk el értékesítéshez kapcsolódó **mérföldkő bevételt**, míg a bázis időszak első negyedévében ugyanilyen jogcímen 7.072 MFt (24,6 MUSD) összeget fizetett ki amerikai partnerünk, az AbbVie/Allergan.

A **Reagila[®] 2.631 MFt (7,6 MEUR) árbevételt** ért el 2020 első kilenc hónapja során.

Az alábbi táblázatban látható, a **Vraylar[®]-ra** vonatkozó valamennyi szám tényszám, kivéve a 2020 harmadik negyedévi árbevételt, mely utóbbi szám becslésen alapul.

	Árbevétel (royalty-val együtt)				
	2020 Q3	2020 Q2	2020 Q1	2019 Q4	2019 Q3
MUSD / Vraylar[®] (royalty+hatóanyag)	70,2	58,8	54,1	57,4	44,3
MEUR / Reagila[®] (royalty+termékértékesítés)	2,4	2,8	2,4	2,8	2,3

Újabb fejlemények

USA

A világvárossal összefüggő események miatt a **Vraylar[®] promóciójában** és értékesítésében bekövetkezett problémák ellenére a készítmény árbevétele tovább tudott növekedni 2020 harmadik negyedéve során a második negyedévvél való összehasonlításban.

Az USA-ban két fázis III klinikai vizsgálat van folyamatban, melyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió (Major Depressive Disorder, MDD) kiegészítő kezelésében.

Európa – EU

A harmadik negyedévben a Recordati Luxemburgban vezette be támogatással a **Reagila[®]-t**. Következésképpen tizenegyre emelkedett azon nyugat-európai országok száma, ahol a készítmény támogatással kapható. Belgiumban a **Reagila[®] ártámogatás** nélkül érhető el.

A Richter a közép- és kelet-európai régió következő országaiban vezette be korábban ártámogatással a **Reagila**[®]-t: Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Szlovénia és Lettország.

A készítmény ártámogatás nélkül került piacra Romániában, Lengyelországban, és Litvániában.

Európa – EU-n kívüli országok

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

A Richter támogatással vezette be a terméket Montenegróban és támogatás nélkül Szerbiában.

FÁK

Oroszországban a **Reagila**[®] 2020. január 1-jei hatállyal felkerült a Kiemelt Készítmények Listájára (Essential Drug List, EDL), következésképpen támogatással írható fel egyes betegek számára. A készítmény a FÁK régió országai közül Belorussziában, Grúziában, Kazahsztánban, Moldáviában, Oroszországban, Ukrajnában és Üzbegisztánban került korábban bevezetésre. Fentiek mellett 2020 harmadik negyedévében Azerbajdzsánban is piacra került a készítmény.

Egyéb országok

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

A beszámolási időszak során a Hikma Jordániában bevezette a **Reagila**[®]-t. Számos közel-keleti és észak-afrikai (MENA régió) országban van folyamatban a törzskönyvezési eljárás.

2020 júniusában a Richter helyi partnervállalata, a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation piacra vitte a **Reagila**[®]-t Szingapúrban és Thaiföldön. Emellett, 2020 harmadik negyedévében a készítmény hatósági forgalombahozatali engedélyt kapott Malajziában.

2) Nőgyógyászat – stratégiai üzletágunk

Nőgyógyászati értékesítés – régiós bontás

	Mft				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Magyarország	3.216	3.681	-465	-12,6	9,2	11,4
EU*	49.463	48.714	749	1,5	142,1	150,9
EU 12	11.844	12.299	-455	-3,7	34,0	38,1
Lengyelország	4.195	4.445	-250	-5,6	12,0	13,8
Románia	1.557	1.541	16	1,0	4,5	4,8
EU 15**	37.619	36.415	1.204	3,3	108,1	112,8
FÁK	28.246	24.564	3.682	15,0	81,2	76,1
Oroszország	22.828	19.801	3.027	15,3	65,6	61,3
Ukrajna	2.152	1.594	558	35,0	6,2	5,0
Egyéb FÁK	3.266	3.169	97	3,1	9,4	9,8
USA	11.075	9.620	1.455	15,1	31,8	29,8
Kína	9.414	6.417	2.997	46,7	27,0	19,8
Latin-Amerika	3.901	3.926	-25	-0,6	11,2	12,1
Egyéb országok	9.559	6.938	2.621	37,8	27,5	21,5
Összesen	114.874	103.860	11.014	10,6	330,0	321,6

* Magyarország kivételével

** Ideértve az Egyesült Királyságot is

2020 első háromnegyed évében Magyarország, az EU12 régió és Latin-Amerika kivételével nőgyógyászati árbevételünk valamennyi kiemelt piacunkon emelkedett. A nőgyógyászati készítmények értékesítése elsősorban Oroszországban, Kínában és az Egyéb országok régióban növekedett az **orális fogamzásgátló** készítmények magasabb árbevételének köszönhetően.

A nőgyógyászati értékesítés aránya a gyógyszergyártási szegmensen belül – régiós bontás

	%	
	2020	2019
	1-9. hó	
Magyarország	10,7	12,7
EU*	48,3	52,5
EU 12	23,5	26,2
EU 15**	72,5	79,3
FÁK	30,6	27,3
USA	13,7	19,6
Kína***	n.a.	41,0
Latin-Amerika	70,0	75,6
Egyéb országok	45,0	48,8
Összesen	33,8	35,1

* Magyarország kivételével

** Ideértve az Egyesült Királyságot is

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

EU15 – Az 5 legnagyobb forgalmú piac árbevétele

	MEUR	
	2020	2019
	1-9. hó	
Németország	26,0	25,6
Spanyolország	18,1	19,1
Olaszország	15,9	17,0
Franciaország	13,0	17,3
Egyesült Királyság	11,6	14,8
Az 5 legnagyobb piac forgalma összesen	84,6	93,8
EU15 régió árbevétele összesen	108,1	112,8
Az 5 legnagyobb forgalmú piac részesedése %	78,3	83,2

3) Bemfola® – nőgyógyászat

	MFt				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Magyarország	455	763	-308	-40,4	1,3	2,4
EU*	8.872	9.181	-309	-3,4	25,5	28,4
EU 12	1.102	1.069	33	3,1	3,2	3,3
EU 15**	7.770	8.112	-342	-4,2	22,3	25,1
Egyéb országok	2.381	2.028	353	17,4	6,8	6,3
Összesen	11.708	11.972	-264	-2,2	33,6	37,1

* Magyarország kivételével

** Ideértve az Egyesült Királyságot is

A Bemfola® értékesítéséből származó árbevétel a második negyedév során elsősorban annak betudhatóan esett vissza, hogy a termékenységi központok többsége a világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül zárva tartott. Ez a folyamat a 2020 harmadik negyedévében megfordult és a vizsgált időszakban elért teljes árbevétel csak kismértékben, 2,2%-kal maradt el a 2019 azonos időszakában realizált érték mögött.

4) Esmya® – nőgyógyászat

A PRAC által 2020 márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az Esmya® értékesítése felfüggesztésre került. 2020 szeptemberében a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság (PRAC) nem tartotta kedvezőnek az ulipristal acetate 5mg tartalmú készítmények haszon-kockázat arányát és azok forgalombahozatali engedélyének visszavonását javasolta.

5) Teriparatide – bioszimiláris portfólió

2020 első háromnegyed évében a teriparatide árbevétele 6.668 MFt-ot (19,2 MEUR) tett ki. Az originális készítmény szabadalom lejárata követően a Richter 2019 augusztusában elkezdte bioszimiláris készítménye, a **Terrosa®** értékesítését az Európai Unióban. Emellett a készítményt a Mochida Pharmaceuticals licenche vette és 2019. november végén elindult a termék forgalmazása a japán piacon is. Ez utóbbi piacon 1.861 MFt árbevételt könyveltünk el, ami a készítmény teljes forgalmának 28%-át tette ki.

Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Jegyzetek

6) Magyarország

A teljes gyógyszerpiac növekedése 7,5% volt, a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma kismértékben, 0,9%-kal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A Társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,7%-os részesedéssel az ötödik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,4%-os piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

7) Európai Unió

Az **EU12** régió a Csoport Gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 49%-át tette ki.

Lengyelországban elért árbevételünk, elsősorban a vírus elleni készítményünk, a **Groprinosin** forgalom emelkedésének volt köszönhető.

Romániában a néhány, régóta bevezetett branded generikus készítmény árbevétele növekedett a vizsgált időszakban, valamint az **orális fogamzásgátlók** értékesítése is hozzájárult az elért eredményhez.

Az **EU15** piacain árbevételünk 13,1%-kal növekedett. A forgalomemelkedéshez elsősorban a Spanyolországban, Németországban és Portugáliában elért árbevétel járult hozzá. A termékösszetétel vonatkozásában az **orális fogamzásgátlók** és a **Terrosa®** által elért magasabb árbevétel ellensúlyozni tudta a **Bemfola®** értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az **Esmya®** árbevétel kiesését. A Gyógyszergyártási szegmensén belül az EU15 régió adta az Európai Unióból származó árbevételünk 51%-át.

8) FÁK

Oroszországban a 63.588 MFt-ot (14.551,0 MRUB) kitevő árbevétel forintban mérve gyakorlatilag változatlan szinten maradt. A rubel forinthez viszonyított árfolyamváltozása 2020 első kilenc hónapja során elhanyagolható mértékű volt. A piaci környezet volatilis jellegét tovább fokozta a világvárványhoz köthető egyenetlen értékesítés. A közvetlen promóciós tevékenységek hatósági felfüggesztésre kerültek 2020 áprilisában, amelyek csak 2020 augusztusának közepén kerültek feloldásra. Mindemellett egyes régiókban még mindig nehézségeket tapasztalunk a közvetlen promóciós tevékenységben. A létfontosságú listán szereplő termékek árát felülvizsgálja a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021. január elsejéig lépnek

hatályba. A 2020 első háromnegyed évében elért árbevételünket pozitívan érintette a forgalomban lévő készítményeink árának átlagosan mintegy 2%-kal történő emelése.

2020. július 1-től Oroszországban bevezették a szerializációt, és az ehhez kapcsolódó „track and trace” rendszert, amelynek a bevezetést követő, kezdeti nehézségei további terheket rónak a gyártókra, a nagykereskedőkre és a patikákra. Ezen adminisztratív jellegű terhek egyelőre nem gyakoroltak érdemleges negatív hatást a vizsgált időszakban elért árbevételünkre, de ez előreláthatólag változni fog az év hátralévő részében.

Értékesítésünk a beszámolási időszakban 182,7 MEUR-t tett ki, ami 6,7%-kal maradt el az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest, mivel a RUB rendkívüli mértékben gyengült az EUR-hoz képest.

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

Ukrajnában a forgalmunk 29,4 MUSD-t tett ki. Az elért növekedés elsősorban az **orális fogamzásgátlóink**, valamint vírus elleni készítményünk, a **Groprinosin** magasabb árbevételének tudható be. A **FÁK egyéb tagköztársaságaiban** realizált, forintban mért árbevétel növekedés elsősorban a **Groprinosin** értékesítésében bekövetkezett emelkedésnek az eredménye. A térség egyes országaiban tapasztalt árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések.

9) USA

Az USA a tíz legnagyobb forgalmú piacaink között az első helyre került. A jelentős árbevétel növekedés elsősorban partnerünk, az AbbVie/Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető. Továbbá, a bázisidőszakhoz hasonlóan, egyszeri, a **Vraylar®** értékesítéséhez kötött mérföldkő bevételt számoltunk el, 7.946 Mft (25,7 MUSD) értékben. A **Plan B / Plan B One-Step** késztermék forgalom emelkedése szintén hozzájárult az elért árbevételhez.

10) Kína

A **Cavinton** injekciónak 2019 második félévében a kínai hatóságok által kihirdetett támogatási listáról való törlése 2020. január 1-jén lépett hatályba, ami a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott. Továbbá, a korábban kiszállított Cavinton tételekre engedmény került elszámolásra. Mindezen negatív hatásokat részben ellensúlyozta nőgyógyászati készítményeink forgalom emelkedése. **Escapelle** sürgősségi fogamzásgátló készítményünkben előszállítások történtek a vizsgált időszakban.

11) Latin-Amerika

Az **orális fogamzásgátlók** magasabb árbevétele, valamint a világjárványhoz köthető felvásárlások forintban kifejezve teljes mértékben ellensúlyozni tudták a **sürgősségi fogamzásgátlók** értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az **Esmya®** alacsony árbevételét.

12) Egyéb országok

A beszámolási időszakban elért árbevételhez a Vietnámban eladott **orális fogamzásgátlók**, a Japánban értékesített **teriparatide**, valamint a **Bemfola®** Ausztráliába irányuló értékesítése járult hozzá legnagyobb mértékben. Bizonyos, egyszeri **orális fogamzásgátló** kiszállítások is a régió árbevételének növekedését eredményezték.

Gyógyszergyártási szegmens árbevétele – Háttér adatok

Régióinként, a számlázás pénzneme szerint

	Pénznem (millió)	2020 1-9. hó	2019	Változás %
Magyarország	Ft	29.818	28.997	2,8
EU*	EUR	294,1	287,7	2,2
EU 12	EUR	144,9	145,5	-0,4
Lengyelország	PLN	255,6	256,2	-0,2
Románia	RON	126,3	121,8	3,7
EU 15**	EUR	149,2	142,2	4,9
FÁK	EUR	265,1	279,1	-5,0
	USD	298,3	313,7	-4,9
Oroszország	RUB	14.551,0	14.336,3	1,5
Ukrajna	USD	29,4	27,1	8,5
Egyéb FÁK	EUR	56,2	59,2	-5,1
	USD	63,3	66,6	-5,0
USA	USD	260,3	170,9	52,3
Kína	CNY	190,8	371,8	-48,7
Latin-Amerika	USD	18,0	17,9	0,6
Egyéb országok	EUR	61,1	44,1	38,5
	USD	68,8	49,6	38,7

* Magyarország kivételével

** Ideértve az Egyesült Királyságot is

A 10 legnagyobb piacunk forgalmának alakulása:

	MFt				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó		%		1-9. hó	
USA	80.541	49.112	31.429	64,0	231,4	152,1
Oroszország	63.588	63.223	365	0,6	182,7	195,8
Magyarország	29.818	28.997	821	2,8	85,6	89,8
Lengyelország	20.154	19.253	901	4,7	57,9	59,6
Németország	14.672	12.876	1.796	13,9	42,1	39,9
Románia	9.114	8.329	785	9,4	26,2	25,8
Ukrajna	9.113	7.797	1.316	16,9	26,2	24,1
Spanyolország	8.876	6.603	2.273	34,4	25,5	20,4
Kína	8.493	15.598	-7.105	-45,6	24,4	48,3
Cseh Köztársaság	5.892	5.716	176	3,1	16,9	17,7
A 10 legnagyobb piac összesen	250.261	217.504	32.757	15,1	718,9	673,5
Összes forgalom	340.366	296.148	44.218	14,9	977,7	917,1
A 10 legnagyobb forgalmú piac részesedése %					73,5	73,4

A vezető 10 termék forgalma:

	MFt				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó		%		1-9. hó	
Orális fogamzásgátlók Vraylar® / Reagila® / cariprazine	83.523	70.748	12.775	18,1	239,9	219,1
Mydeton	67.232	38.818	28.414	73,2	193,1	120,2
Panangin	12.688	13.816	-1.128	-8,2	36,4	42,8
Bemfola®	12.332	10.560	1.772	16,8	35,4	32,7
Verospiron	11.708	11.972	-264	-2,2	33,6	37,1
Groprinosin	11.369	9.937	1.432	14,4	32,7	30,8
Cavinton	9.005	6.440	2.565	39,8	25,9	19,9
Aflamin	8.865	19.736	-10.871	-55,1	25,5	61,1
Lisonorm	7.969	8.450	-481	-5,7	22,9	26,1
Vezető termékek összesen	7.231	5.843	1.388	23,8	20,8	18,1
Összes árbevétel	231.922	196.320	35.602	18,1	666,2	607,9
A 10 legnagyobb forgalmú termék részesedése %	340.366	296.148	44.218	14,9	977,7	917,7
					68,1	66,3

Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele – Háttér adatok

	MFt				MEUR	
	2020	2019	Változás		2020	2019
	1-9. hó			%	1-9. hó	
EU*	67.068	64.232	2.836	4,4	192,6	198,9
EU 12	67.068	64.232	2.836	4,4	192,6	198,9
Románia	67.068	64.232	2.836	4,4	192,6	198,9
FÁK	13.317	11.941	1.376	11,5	38,3	37,0
Egyéb FÁK	13.317	11.941	1.376	11,5	38,3	37,0
Latin-Amerika	3.610	3.208	402	12,5	10,4	9,9
Összesen	83.995	79.381	4.614	5,8	241,3	245,8

* Magyarország kivételével

Üzleti szegmens információk

	Gyógyszergyártás		Nagy- és kiskereskedelem		Egyéb		Kiszűrések		Csoport összesen	
	1 - 9. hó		1 - 9. hó		1 - 9. hó		1 - 9. hó		1 - 9. hó	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Eredménykimutatás tételek MFt										
Összes árbevétel	340.366	296.148	83.995	79.381	5.111	4.790	(13.083)	(11.260)	416.389	369.059
Értékesítés költségei	(107.907)	(97.134)	(75.636)	(71.829)	(4.307)	(4.086)	12.217	11.325	(175.633)	(161.724)
Bruttó fedezet	232.459	199.014	8.359	7.552	804	704	(866)	65	240.756	207.335
Üzleti tevékenység eredménye	82.378	51.672	506	120	278	256	(879)	77	82.283	52.125
Pénzügyi tevékenység eredménye	7.282	17.219	(1.032)	(282)	8	4	(1.337)	(1.317)	4.921	15.624
Egyéb tételek										
Beruházási ráfordítások MFt	45.698	29.313	380	301	187	145	-	-	46.265	29.759
Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő)	11.090	11.039	1.428	1.508	418	426	-	-	12.936	12.973
Üzleti mutatók %										
Fedezeti hányad	68,3	67,2	10,0	9,5	15,7	14,7	-	-	57,8	56,2
Üzleti eredmény hányad	24,2	17,4	0,6	0,2	5,4	5,3	-	-	19,8	14,1

Konzolidált pénzügyi beszámoló

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2020. 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

	2020. szeptember 30. Nem auditált Mft	Jegyzetek	2019. december 31. Auditált Mft	Változás %
ESZKÖZÖK	929.317		858.651	8,2
Befektetett eszközök	476.783	13)	449.071	6,2
Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések	244.903		244.754	0,1
Befektetési célú ingatlanok	121		111	9,0
Üzleti vagy cégérték	31.476		29.503	6,7
Egyéb immateriális javak	140.882		127.635	10,4
Részesedések társult- és közös vezetésű vállalatokban	16.552		16.192	2,2
Befektetett pénzügyi eszközök	31.626		19.030	66,2
Halasztott adó eszközök	7.959		6.988	13,9
Adott kölcsönök	2.416		2.021	19,5
Egyéb hosszú lejáratú követelések	848		2.837	-70,1
Forgóeszközök	452.534	14)	409.580	10,5
Készletek	112.978		98.995	14,1
Szerződéses eszközök	2.622		3.466	-24,4
Vevők	145.042		154.426	-6,1
Egyéb rövid lejáratú követelések	23.822		21.376	11,4
Értékpapírok	16.205		1.545	948,9
Adókövetelés	749		1.199	-37,5
Pénz és pénzeszköz egyenértékes	151.116		128.573	17,5
FORRÁSOK	929.317		858.651	8,2
Saját tőke	796.429	15)	724.873	9,9
Jegyzett tőke	18.638		18.638	0,0
Saját részvények	(3.924)		(3.870)	1,4
Részvényzárszó	15.214		15.214	0,0
Tőketartalék	3.475		3.475	0,0
Átértékelési tartalék	21.466		22.213	-3,4
Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok tartaléka	1.004		8.620	-88,4
Eredménytartalék	732.169		653.691	12,0
Nem ellenőrző részesedések	8.387		6.892	21,7
Hosszú lejáratú kötelezettségek	23.479		24.216	-3,0
Halasztott adó kötelezettség	1.118		1.925	-41,9
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	17.264		18.004	-4,1
Céltartalékok	5.097		4.287	18,9
Rövid lejáratú kötelezettségek	109.409	16)	109.562	-0,1
Szállítók	53.486		61.770	-13,4
Szerződéses kötelezettségek	-		745	-100,0
Nyereségadó fizetési kötelezettség	351		382	-8,1
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	51.467		42.721	20,5
Céltartalékok	4.105		3.944	4,1

A pénzügyi beszámoló a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készült

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2020. 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	Átértékelési tartalék	Eredménytartalék	Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok tartaléka	Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke	Nem ellenőrző részesedések	Összesen
Egyenleg 2019. január 1-én	18.638	15.214	3.475	(2.186)	14.182	626.052	4.810	680.185	5.560	685.745
Adózott eredmény Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	-	61.755	-	61.755	292	62.047
Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-	-	-	-	12.415	-	-	12.415	392	12.807
Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok változása	-	-	-	-	(155)	-	-	(155)	-	(155)
Átfogó eredmény 2019. szeptember 30-án	-	-	-	-	12.260	61.755	3.404	77.419	684	78.103
Saját részvények átadása	-	-	-	(16)	-	-	-	(16)	-	(16)
Törzsrészvények után járó osztalék 2018. évre	-	-	-	-	-	(18.637)	-	(18.637)	-	(18.637)
Nem ellenőrző részesedéseknek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	(213)	(213)
Részvényalapú kifizetések elszámolása	-	-	-	-	-	1.256	-	1.256	-	1.256
Egyenleg 2019. szeptember 30-án	18.638	15.214	3.475	(2.202)	26.442	670.426	8.214	740.207	6.031	746.238

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2020. 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	Részvényátszámítás	Tőketartalék	Saját részvény	Átértékelési tartalék	Eredménytartalék	Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok tartaléka	Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke	Nem ellenőrző részesedések	Összesen
Egyenleg 2019. december 31-én	18.638	15.214	3.475	(3.870)	22.213	653.691	8.620	717.981	6.892	724.873
Adózott eredmény	-	-	-	-	-	83.102	-	83.102	1.202	84.304
Külföldi 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)
Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok változása	-	-	-	-	-	-	(1.047)	(1.047)	-	(1.047)
Átfogó eredmény 2020. szeptember 30-án	-	-	-	-	(747)	82.386	(1.047)	80.592	1.811	82.403
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken nyilvántartott tőkebefektetések értékesítésén realizált nyereség átsorolása az eredménytartalékba	-	-	-	-	-	6.569	(6.569)	-	-	-
Saját részvények átadása	-	-	-	(54)	-	54	-	-	-	-
Részvényalapú kifizetések elszámolása	-	-	-	-	-	1.210	-	1.210	-	1.210
Törzsrészvények után járó osztalék 2019. évre	-	-	-	-	-	(11.741)	-	(11.741)	-	(11.741)
Nem ellenőrző részesedéseknek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Egyenleg 2020. szeptember 30-án	18.638	15.214	3.475	(3.924)	21.466	732.169	1.004	788.042	8.387	796.429

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2020. 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 december 31- ével végződő évről 2019		A szeptember 30-ával végződő periódusról			
Auditált		2020	Jegyzetek	2019	Változás
M Ft		Nem auditált M Ft		Nem auditált M Ft	%
507.794	Összes árbevétel	416.389		369.059	12,8
(224.500)	Értékesítés költségei	(175.633)		(161.724)	8,6
283.294	Bruttó fedezet	240.756	17)	207.335	16,1
(121.819)	Értékesítési és marketing költségek	(83.220)	18)	(90.568)	-8,1
	Igazgatási és egyéb működési				
(28.977)	költségek	(21.055)	19)	(20.330)	3,6
(48.860)	Kutatás-fejlesztés költségei	(42.792)	20)	(36.542)	17,1
(44.793)	Egyéb bevétel és ráfordítás	(11.876)	21)	(8.074)	47,1
	eredménye				
1.051	Pénzügyi és szerződéses eszközök				
	értékvesztésének eredménye	470		304	54,6
39.896	Üzleti tevékenység eredménye	82.283	22)	52.125	57,9
20.500	Pénzügyi tevékenység bevétele	23.336		20.014	16,6
(10.206)	Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(18.415)		(4.390)	319,5
10.294	Pénzügyi tevékenység eredménye	4.921	23)	15.624	-68,5
	Részesedés társult- és közös vezetésű				
658	vállalkozások eredményéből	1.832		989	85,2
50.848	Adózás előtti eredmény	89.036		68.738	29,5
2.275	Társasági és halasztott adó	(1.160)	24)	(3.610)	-67,9
(4.693)	Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	(3.572)		(3.081)	15,9
48.430	Adózott eredmény	84.304		62.047	35,9
	Ebből:				
47.135	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	83.102	25)	61.755	34,6
1.295	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	1.202		292	311,6
	Átfogó eredménykimutatás				
48.430	Tárgyévi eredmény	84.304		62.047	35,9
	Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással				
(640)	kapcsolatos juttatási programokon	(716)		-	n.a.
	Átfogó eredményben valóban értékelt				
3.810	értékpapírok változása	(1.047)		3.404	n.a.
3.170	Eredménykimutatásba nem visszaforduló	(1.763)		3.404	n.a.
	tételek (adók levonása után)				
	Külföldi leányvállalatok beszámolóinak				
	forintosításából adódó				
8.460	árfolyamkülönbözet	171		12.807	-98,7
	Társult- és közös vezetésű vállalatok				
	beszámolóinak forintosításából adódó				
(179)	árfolyamkülönbözet	(309)		(155)	99,4
	Eredménykimutatásba jövőben				
	visszaforduló tételek (adók levonása	(138)		12.652	n.a.
8.281	után)				
11.451	Egyéb átfogó eredmény	(1.901)		16.056	n.a.
59.881	Átfogó eredmény	82.403		78.103	5,5
	Ebből:				
58.336	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	80.592		77.419	4,1
1.545	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	1.811		684	164,8
	Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	Ft		Ft	%
253	Alap	447		332	34,6
253	Hígított	447		332	34,6

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: 2020. 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 2019	A szeptember 30-ával végződő periódusról	2020	2019	Változás
		Nem auditált MEUR	Nem auditált MEUR	%
Auditált MEUR				
1.560,7	Összes árbevétel	1.196,2	1.142,8	4,7
(690,0)	Értékesítés költségei	(504,6)	(500,8)	0,8
870,7	Bruttó fedezet	691,6	642,0	7,7
(374,4)	Értékesítési és marketing költségek	(239,1)	(280,4)	-14,7
(89,1)	Igazgatási és egyéb működési költségek	(60,5)	(62,9)	-3,8
(150,2)	Kutatás-fejlesztés költségei	(122,9)	(113,2)	8,6
(137,6)	Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	(34,1)	(25,0)	36,4
3,2	Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének eredménye	1,4	0,9	55,6
122,6	Üzleti tevékenység eredménye	236,4	161,4	46,5
63,0	Pénzügyi tevékenység bevétele	67,0	62,0	8,1
(31,3)	Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(52,9)	(13,6)	289,0
31,7	Pénzügyi tevékenység eredménye	14,1	48,4	-70,9
2,0	Részesedés társult- és közös vezetési vállalkozások eredményéből	5,3	3,1	71,0
156,3	Adózás előtti eredmény	255,8	212,9	20,2
7,0	Társasági és halasztott adó	(3,4)	(11,2)	-69,6
(14,4)	Helyi iparűzési adó és innovációs járulék	(10,2)	(9,6)	6,3
148,9	Adózott eredmény	242,2	192,1	26,1
	Ebből:			
144,9	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	238,7	191,2	24,8
4,0	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	3,5	0,9	288,9
325,36	Átlagárfolyam (EUR / Ft)	348,11	322,94	7,8
	Átfogó eredménykimutatás			
148,9	Tárgyévi eredmény	242,2	192,1	26,1
(2,0)	Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon	(2,1)	-	n.a.
11,7	Átfogó eredményben valóban értékelt értékpapírok változása	(3,0)	10,5	n.a.
9,7	Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)	(5,1)	10,5	n.a.
26,0	Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	0,5	39,7	-98,7
(0,5)	Társult- és közös vezetési vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	(0,9)	(0,5)	80,0
25,5	Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)	(0,4)	39,2	n.a.
35,2	Egyéb átfogó eredmény	(5,5)	49,7	n.a.
184,1	Átfogó eredmény	236,7	241,8	-2,1
	Ebből:			
179,4	Anyavállalat tulajdonosaira jutó	231,5	239,7	-3,4
4,7	Nem ellenőrző részesedésekre jutó	5,2	2,1	147,6
EUR	Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	EUR	EUR	%
0,78	Alap	1,28	1,03	24,3
0,78	Hígított	1,28	1,03	24,3

A pénzügyi beszámolókat a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készítették.

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt.
Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Ágazati besorolás: Gyógyszeripar
Beszámolási időszak: 2020. 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			Változás		
	2020 MFt	2019 MFt	%	2020 MEUR	2019 MEUR	%
Összes árbevétel	137.697	127.537	8,0	390,0	388,9	0,3
Értékesítés költségei	(59.414)	(57.693)	3,0	(168,4)	(176,1)	-4,4
Bruttó fedezet	78.283	69.844	12,1	221,6	212,8	4,1
Értékesítési és marketing költségek	(25.034)	(27.291)	-8,3	(70,8)	(82,9)	-14,6
Igazgatási és egyéb működési költségek	(7.082)	(6.627)	6,9	(20,1)	(20,0)	0,5
Kutatás-fejlesztés költségei	(13.303)	(11.938)	11,4	(37,6)	(36,4)	3,3
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye	(3.530)	(6.496)	-45,7	(10,0)	(20,1)	-50,2
Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének eredménye	627	223	181,2	1,9	0,6	216,7
Üzleti tevékenység eredménye	29.961	17.715	69,1	85,0	54,0	57,4
Pénzügyi tevékenység bevétele	3.127	9.473	-67,0	8,6	29,1	-70,4
Pénzügyi tevékenység ráfordítása	(7.657)	(985)	677,4	(21,8)	(3,0)	626,7
Pénzügyi tevékenység eredménye	(4.530)	8.488	n.a.	(13,2)	26,1	n.a.
Részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből	484	440	10,0	1,4	1,4	0,0
Adózás előtti eredmény	25.915	26.643	-2,7	73,2	81,5	-10,2
Társasági és halasztott adó	(1.715)	(3.143)	-45,4	(5,0)	(9,7)	-48,5
Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	(1.192)	(1.022)	16,6	(3,3)	(3,2)	3,1
Adózott eredmény	23.008	22.478	2,4	64,9	68,6	-5,4
Ebből:						
Anyavállalat tulajdonosaira jutó	22.571	22.219	1,6	63,6	67,8	-6,2
Nem ellenőrző részesedésekre jutó	437	259	68,7	1,3	0,8	62,5
Átlagárfolyam (EUR / Ft)				354,51	327,67	8,2
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)	Ft	Ft	%	EUR	EUR	%
Alap	121	119	1,7	0,34	0,36	-5,6
Hígított	121	119	1,7	0,34	0,36	-5,6

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: 2020. 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 2019		A szeptember 30-ával végződő periódusról		
		2020		2019
Auditált M Ft		Nem auditált M Ft	Jegyzetek	Nem auditált M Ft
Üzleti tevékenység				
50.848	Adózás előtti eredmény	89.036		68.738
39.320	Értécsökkenés és amortizáció	29.856		27.156
(503)	A konszolidált eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek	(2.247)		(500)
(320)	Nettó kamat- és osztalékbevétel	(290)		(799)
733	Meghatározott juttatási programokra képzett céltartalék	747		(70)
1.725	Ingtatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredményének átsorolása	270		1.333
38.055	Immateriális javak és üzleti vagy cégérték értékvesztése	4.237		5.928
1.636	Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások	1.210		1.256
<i>Működő tőke változásai</i>				
(33.063)	Vevők és egyéb követelések csökkenése/(növekedése)	9.583		(27.663)
(6.308)	Készletek növekedése	(13.983)		(11.002)
13.452	Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése	23		8.691
(1)	Fizetett kamat	(19)		(1)
(7.360)	Fizetett nyereségadó	(5.237)		(4.965)
98.214	Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	113.186		68.102
Befektetési tevékenység				
(39.507)	Ingtatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése	(21.448)	26	(21.784)
(18.578)	Immateriális javak beszerzése	(24.817)	27	(7.975)
1.449	Ingtatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele	325		1.012
2.428	Beruházáshoz kapcsolódóan befolyt állami támogatások	-		-
(11.633)	Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított pénzeszköz	(39.115)		(4.828)
4.731	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó bevétel	10.807		3.152
492	Adott kölcsönök (nyújtása) / törlesztése	(199)		1.317
914	Kamatbevételek	763		798
1	Osztalékbevétel	-		2
(59.703)	Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow	(73.684)		(28.306)
Pénzügyi tevékenység				
(3.539)	Saját részvények vásárlása	-		(16)
(18.850)	Fizetett osztalék törzsrészvényekre	(12.057)		(18.850)
(3.791)	Lízingtörlesztés	(2.817)		-
(2)	Hiteltörlesztés (-)	-		(2)
(26.182)	Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow	(14.874)		(18.868)
12.329	Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése	24.628		20.928
113.021	Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején	128.573		113.021
3.223	Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre	(2.085)		3.051
128.573	Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén	151.116		137.000

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

Konzolidált pénzügyi beszámolók – Jegyzetek

A mérleg tételek (13-16. jegyzet) változásait a 2019. december 31-i auditált számokhoz viszonyítjuk.

13) Befektetett eszközök

Az Egyéb immateriális javak értéke elsősorban a **Relugolix**-hez kapcsolódó új vagyoni értékű jogok megszerzése (16.442 MFt) miatt növekedett. Emellett 2.070 MFt értékben teljesítettünk mérföldkő kifizetést a **LIDBREE™** készítményhez kapcsolódóan. A fenti növekedést részben ellensúlyozta a 21. Jegyzetben ismertetett értékvesztések elszámolása.

A Befektetett pénzügyi eszközök állománya csökkent főként az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek részesedés értékesítéséből fakadóan. Emellett a Társaság hosszú lejáratú pénzügyi instrumentumokat vásárolt.

14) Forgóeszközök

2020 első háromnegyed évében emelkedett a Készletek szintje annak következtében, hogy a kereslet visszaesett a világjárvánnyal összefüggő piaci volatilitás miatt.

Az Értékpapírok állománya azt követően emelkedett, hogy a Társaság rövidlejáratú pénzügyi instrumentumokat vásárolt.

A Pénz- és pénzeszköz egyenértékes állomány a Csoport által elért pozitív működési cash-flownak köszönhetően emelkedett.

15) Saját tőke

Az Eredménytartalék 78.478 MFt-tal 732.169 MFt-ra nőtt. A növekedés a vizsgált időszakban realizált eredménynek, valamint a Protek értékelési tartalék eredménytartalékba történő átvezetésének tudható be.

Az Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok tartalékának csökkenése a Protek valós értékelési tartaléknak az Eredménytartalékkal szemben történő, fent említett kivezetésének köszönhető.

16) Rövid lejáratú kötelezettségek

A Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása elsősorban a Szállítók állományának csökkenésére vezethető vissza.

24) 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.

2020 első háromnegyed évében a Csoport 2.734 MFt társasági adó-, és 3 MFt különadó ráfordítás, valamint 1.577 MFt halasztott adó bevétel eredményeként 1.160 MFt Társasági és halasztott adó ráfordítást számolt el.

25) Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad

20,0%

16,7%

26) és 27) Beruházás

A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak (24.817 MFt) beszerzésével együtt 2020 első háromnegyed évében 46.265 MFt volt, szemben a bázis időszaki 29.759 MFt értékkel.

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

A részvények darabszáma 2020. szeptember 30-án a 2020. június 30-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt.

Az Anyavállalat saját részvényeinek száma 2020 harmadik negyedéve folyamán kismértékben növekedett.

	Törzsrészvények				
	2020 szept. 30.	2020 jún. 30.	2020 márc. 31.	2019 dec. 31.	2019 szept. 30.
Darab	180.545	174.850	177.325	666.705	378.797
Nyilvántartási érték (eFt)	1.082.945	1.044.855	1.053.654	3.874.929	2.163.935

A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2020. szeptember 30-án 5.500 darab volt.

A Társaság az Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 5.695 darab részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a harmadik negyedév folyamán.

A saját részvény állomány csoportszinten 2020. szeptember 30-án 186.045 darab volt.

Tulajdonosi szerkezet

A 2020. szeptember 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Tulajdonosok	Törzsrészvény Darab	Szavazó tőke %	Jegyzett tőke %
Belföldi tulajdonosok	61.610.292	33,18	33,06
Magyar állam összesen	9.777.784	5,27	5,25
ebből MNV Zrt.	9.777.658	5,27	5,25
ebből Önkormányzatok	126	0,00	0,00
Intézményi Befektetők	45.567.892	24,54	24,45
ebből Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány	18.637.486	10,04	10,00
ebből Tihanyi Alapítvány	18.637.486	10,04	10,00
Magánbefektetők	6.264.616	3,37	3,36
Külföldi tulajdonosok	124.020.953	66,79	66,54
Intézményi Befektetők	123.780.404	66,66	66,41
Magánbefektetők	240.549	0,13	0,13
Saját részvények*	681.408	0,00	0,37
Nem nevesített tulajdonosok	62.207	0,03	0,03
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

- 2020. augusztus 4-én a Richter bejelentette, hogy az Európai Gazdasági Térség harminc tagállamára vonatkozó decentralizált törzskönyvezési eljárás keretében a Richter és a Palette a **LIDBREE™**-re vonatkozóan megkapták a nemzeti forgalombahozatali engedélyt az Egyesült Királyságban.
- 2020. augusztus 19-én a Richter tájékoztatta részvényeseit, hogy befejeződött a Magyar Állam tulajdonában álló és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány (MUC Alapítvány) bizalmi vagyonkezelésében lévő 18.637.486 db Richter törzsrészvénynek a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdonába adását szolgáló részvénytranszfer. A tranzakció eredményeként a Richter Gedeon Nyrt.-ben az MNV Zrt. által képviselt Magyar Állam befolyása (szavazati joga, ill. tulajdoni hányada) 15,25%-ról 5,25%-ra csökkent. Egyidejűleg a MUC Alapítvány befolyása (szavazati joga, ill. tulajdoni hányada) a Richter Gedeon Nyrt.-ben 10%-ra növekedett.

- 2020. szeptember 4-én a Richter bejelentette, hogy miután a Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság (PRAC) valamennyi rendelkezésre álló dokumentum elemzését elvégezte a biztonságosság és hatásosság vonatkozásában, az uliprisztál acetát 5mg tartalmú készítmények haszon-kockázat arányát nem tartja kedvezőnek és emiatt az **Esmya**[®] forgalombahozatali engedélyének visszavonását javasolja.
- 2020. október 1-jén a Richter bejelentette, hogy licenc megállapodást írt alá a Mochida Pharmaceutical Co. Ltd. vállalattal a Richternek a reumatoid artritisz kezelésére szolgáló bioszimiláris tocilizumab készítményére vonatkozóan.

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. 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
- 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 2020. 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, 2020. november 6.



Orbán Gábor
vezérigazgató

A Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi beszámolóit lefedik a Társaság és a Csoport tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. Az euróban és dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra EURFt, illetve USDFt átlagárfolyamon. A 2019. december 31-vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai auditáltak. A 2020. szeptember 30-vel, valamint a 2019. szeptember 30-vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai nem auditáltak.