

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 01/6898

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Виконавчий директор

Костюк В.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00481198 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Кирилівська,63, м. Київ, 04080 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)239-19-40, (044)485-26-86 |
| 6. Адреса електронної пошти | y.syrotyuk@farmak.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://farmak.ua/financial-statements-and-information-about-the-company/
	(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.	X
3. Інформація про посадових осіб емітента.	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента.	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.	X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.	X
8. Інформація про вчинення значних правочинів.	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.	
13. Інформація про заміну управителя.	
14. Інформація про керуючого іпотекою.	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.	
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.	X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

X

24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

X

26. Примітки.

X

Щодо п.1: Інформація про Засновників - вказано ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, частка володіння 0%, Колектив орендарів-фізичні особи в кількості 575, відсоток акцій (часток, паїв) від загальної кількості 14,55366.

Щодо п.4 п.п. 2: Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки Товариство не відноситься до переробної та добувної промисловості та не займається виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води.

Щодо п.4 п.п. 3: Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки Товариство не відноситься до переробної та добувної промисловості та не займається виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води.

Щодо п.5 п.п. 2: Інформація про облігації відсутня, оскільки випуску облігацій не відбувалось.

Щодо п.5 п.п. 3: Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня, оскільки випуску інших цінних паперів не відбувалось.

Щодо п.5 п.п. 4: Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, оскільки похідні цінні папери не випускались.

Щодо п.8: Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, оскільки значних правочинів у звітний період не було.

Щодо п.9: Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, оскільки таких правочинів не було.

Щодо п.11: Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки боргові цінні папери не випускались.

Щодо п.12: Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки конвертації цінних паперів не було.

Щодо п.13: Немає

Щодо п.14-20: Інформація відсутня, оскільки таких операцій не було.

Щодо п.21: Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня, оскільки присутня звітність складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"

2. Дата проведення державної реєстрації	27.06.1994	
3. Територія (область)	м. Київ	
4. Статутний капітал (грн)	36366000,00	
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0	
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0	
7. Середня кількість працівників (осіб)	2851	
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	21.20	
Оптова торгівля фармацевтичними товарами	46.46	
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	47.73	
9. Органи управління підприємства: Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада		
Виконавчий директор		
10. Засновники		
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9	19030825
Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:		575
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	
2) МФО банку	300539	
3) IBAN	UA933005390000026008003049900	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА"	
5) МФО банку	300539	

6) IBAN

UA333005390000026009013049900

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), внутрішні перевезення вантажів; міжнародні перевезення вантажів.	AB №532838	30.06.2010	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія видана на необмежений термін.				
Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами	AB №613522	12.04.2012	Державна ветеринарна та фіто санітарна служба України	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія видана на необмежений термін.				
Оптова торгівля лікарськими засобами	AB №599514	29.08.2012	Державна служба України з лікарських засобів	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія видана на необмежений термін.				

1	2	3	4	5
Імпорт лікарських засобів	АЕ №192328	01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія видана на необмежений термін.				
Виробництво лікарських засобів	АЕ № 637430	23.04.2015	Державна служба України з лікарських засобів	
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Ліцензія видана на необмежений термін.				
Зберігання пального	1822041420190018	01.07.2019	Головне управління ДПС у Сумській області	01.07.2024
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Після закінчення терміну дії ліцензії будуть подані документи для отримання ліцензії на новий термін.				

1	2	3	4	5
Зберігання пального	2656041420190005	14.07.2019	Головне управління ДПС у м. Києві Державна фіскальна служба України	14.07.2024
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Після закінчення терміну дії ліцензії будуть подані документи для отримання ліцензії на новий термін.				
Зберігання пального	2654041420190006	14.07.2019	Головне управління ДПС у м. Києві державна фіскальна служба України	14.07.2024
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Після закінчення терміну дії ліцензії будуть подані документи для отримання ліцензії на новий термін.				
Зберігання пального	20380414201900109	13.12.2019	Головне управління ДПС у Харківській області	13.12.2019
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Після закінчення терміну дії ліцензії будуть подані документи для отримання ліцензії на новий термін.				

1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, виробництво, використання, знищення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України , вивезення з території України наркотичних засобів (списку 1 таблиці II)...	без №	11.02.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	11.02.2026
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: Після закінчення терміну дії ліцензії будуть подані документи для отримання ліцензії на новий термін.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Жебровська Філя Іванівна
3. Рік народження. 1950
4. Освіта. Вища, Київський інститут народного господарства
5. Стаж роботи (років). 52
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «ФАРМАК», 00481198, Генеральний директор ПАТ «ФАРМАК»
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Костюк Григорій Вікторович
3. Рік народження. 1962
4. Освіта. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5. Стаж роботи (років). 36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «ФАРМАК», 00481198, Технічний директор ПАТ «ФАРМАК»
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ванат Михайло Дмитрович
3. Рік народження. 1965
4. Освіта. Тернопільський державний медичний інститут (нині Тернопільський державний медичний університет)
5. Стаж роботи (років). 30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «ФАРМАК», 00481198, Директор з маркетингу і продаж ПАТ "ФАРМАК"
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Смародіна Вікторія Георгіївна
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Стаж роботи (років). 24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ФАРМАК", 00481198, Директор з фінансів , Начальник відділу внутрішнього аудиту
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чернишов Петро Анатолійович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта. Вища, Уральський державний університет
5. Стаж роботи (років). 32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ «КИЇВСТАР», 21673832, Генеральний директор
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1. Посада. Виконавчий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Костюк Володимир Григорович
3. Рік народження. 1986
4. Освіта. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5. Стаж роботи (років). 15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ФАРМАК", 00481198, Операційний директор ПАТ "ФАРМАК"
7. Опис: Змін у персональному складі у звітному періоді не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 Першко Олена Володимирівна
3. Рік народження. 1978
4. Освіта. Вища, Межрегіональна академія управління персоналом
5. Стаж роботи (років). 23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ПАТ "ФАРМАК", 00481198, ПАТ "ФАРМАК", заступник головного бухгалтера
7. Опис: Змін у персональному складі у звітному періоді не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 Сяркевич Олег Романович
3. Рік народження. 1963
4. Освіта. Львівський медичний Інститут
5. Стаж роботи (років). 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ПАТ "ФАРМАК", 00481198, Директор з розвитку бізнесу ПАТ"ФАРМАК"
7. Опис: Змін у персональному складі за звітний період не було, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	432179	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання з фінансової оренди	15.06.2018	158776	9,37	13.04.2025
Позики ЄБРР	10.07.2019	273403	3,47	25.08.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	101855	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1410530	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1944564	X	X
Опис: Протягом 2021 року Товариство провело погашення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку („ЄБРР”) у розмірі 79 330 тисяч гривень.				

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	891/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000099303	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,00	7273200	36366000,00	100
Опис: На біржовому ринку торгівля цінними паперами АТ "Фармак" не здійснювалась. На позабіржовому ринку України зафіксовано угоди з простими іменними акціями АТ "ФАРМАК". Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувався. До біржового реєстру фондових бірж цінні папери не включені. Емісія цінних паперів не здійснювалась.									

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування	ДП «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «СМУГЛЯНКА»
2. Організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	30762446
4. Місцезнаходження	67772, Одеська обл., місто Білгород-Дністровський, селище міського типу Затока, БУЛЬВАР ЗОЛОТИЙ БЕРІГ, будинок 113
5. Опис:	АТ "Фармак" є власником підприємства з часткою володіння 100% власності.

1. Найменування	ТОВ "Фармахім"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	31802149
4. Місцезнаходження	04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 59
5. Опис:	АТ "Фармак" є учасником товариства з часткою володіння 100%.

1. Найменування	Фармак Інвест Лімітед (Farmak Invest Limited)
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	HE347134
4. Місцезнаходження	1, Lampousas Street 1095, Nicosia Cyprus
5. Опис:	АТ "Фармак" є учасником товариства з часткою володіння 100%

1. Найменування	ІП ТОВ "Фармак Уз"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	869726
4. Місцезнаходження	Узбекістан, м. Ташкент
5. Опис:	АТ "Фармак" є учасником товариства з часткою володіння 100%

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | Фармак Інтернешнл Сп.з.о.о. |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 362449685 |
| 4. Місцезнаходження | Польща, м.Варшава |
| 5. Опис: АТ "Фармак" є учасником товариства з часткою володіння 85% | |
-

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | Норд Фарм Сп.з.о.о. |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 240962300 |
| 4. Місцезнаходження | Польща, м. Варшава |
| 5. Опис: АТ "Фармак" є учасником товариства з часткою володіння 85% | |
-

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | Фармак ФЗ-ЛЛС (Farmak FZ-LLC) |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 98890 |
| 4. Місцезнаходження | Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай |
| 5. Опис: АТ "Фармак" є власником підприємства з часткою володіння 100% власності. | |
-

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
15.02.2007	Сиротюк Юрій Володимирович	+38(044)496-87-77, y.syrotyuk@farmak.ua
Опис: Призначено на посаду Корпоративного секретаря 15.02.2007 року, попереднє місце роботи - Верховна Рада України, помічник народного депутата України. Судимості за корисливі та посадові злочини не має.		

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10.2010	891/1/10	UA4000099303	7273200	5,00	7203985	415946	0
Опис: Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: У відповідності до вимог частини 2 Статті 42-1 Закону України «Про акціонерні товариства», акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем та-кого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.							

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"		за ЄДРПОУ	2021.10.01
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ		за КОАТУУ	00481198
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	8038500000
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів		за КВЕД	230
Середня кількість працівників 2851			21.20

Адреса, вул.Кирилівська,63, м. Київ, 04080, (044)239-19-40
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	153372	161668
первісна вартість	1001	267149	303476
накопичена амортизація	1002	113777	141808
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1597797	799414
Основні засоби	1010	2084500	3426444
первісна вартість	1011	4140501	5781881
знос	1012	2056001	2355437
Інвестиційна нерухомість	1015	1346	395
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	4154	3160
знос інвестиційної нерухомості	1017	2808	2765
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	4917	1726
інші фінансові інвестиції	1035	566049	581176
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8154	6221
Відстрочені податкові активи	1045	6052	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	187000	169697
Усього за розділом I	1095	4609187	5146741

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1327167	1623898
<i>Виробничі запаси</i>	1101	667798	856105
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	159627	210448
<i>Готова продукція</i>	1103	487214	529172
<i>Товари</i>	1104	12528	28173
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1258692	1628701
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	61248	132516
з бюджетом	1135	136196	103645
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	26
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8978	26260
Поточні фінансові інвестиції	1160	1350	266879
Гроші та їх еквіваленти	1165	1241966	711202
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1241966	711202
Витрати майбутніх періодів	1170	6946	7887
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	3691	5056
Усього за розділом II	1195	4046234	4506070
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8655421	9652811

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	36366	36366
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	29465	31018
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	8181	9734
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6587032	7640863
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	6652863	7708247
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	13129
Пенсійні зобов'язання	1505	145827	145827
Довгострокові кредити банків	1510	277923	173387
Інші довгострокові зобов'язання	1515	122915	98557
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	546665	430900
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	174343	160235
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	785191	893724
розрахунками з бюджетом	1620	63895	101855
у тому числі з податку на прибуток	1621	49654	87086
розрахунками зі страхування	1625	9226	10421
розрахунками з оплати праці	1630	320809	302030
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	37616	3920
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	449	436
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	25000	22478
Доходи майбутніх періодів	1665	3791	3733
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	35573	14832
Усього за розділом III	1695	1455893	1513664

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8655421	9652811

Примітки: Даний Баланс (Звіт про фінансовий стан) Емітента АТ «Фармак», складений відповідно до МСФЗ станом на 30 вересня 2021 року та за період, що закінчився цією датою.

Керівник Костюк Володимир Григорович

Головний бухгалтер Першко Олена Володимирівна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИФорма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6480567	5237747
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2813983)	(2147115)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	3666584	3090632
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	11163	20788
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(714490)	(587421)
Витрати на збут	2150	(1081391)	(928456)
Інші операційні витрати	2180	(418936)	(356820)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1462930	1238723
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	12393	13297
Інші доходи	2240	4435	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(20352)	(23692)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(97662)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1459406	1130666
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(265568)	(208722)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	1193838	921944
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	1553	(968)
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	1553	(968)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	1553	(968)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1195391	920976

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2185788	1502735
Витрати на оплату праці	2505	1223564	948311
Відрахування на соціальні заходи	2510	216854	172803
Амортизація	2515	371720	339611
Інші операційні витрати	2520	1350070	1019565
Разом	2550	5347996	3983025

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Даний Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Емітента АТ «Фармак», складений відповідно до МСФЗ станом на 30 вересня 2021 року та за період, що закінчився цією датою.

Керівник

Костюк Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Першко Олена Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 місяців 2021 року

Форма № 3-н

Код за ДКУД **1801006**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	1459407	0	1130666	0
Коригування на:	3505	371720	X	339611	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	22157	0	21597	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	10635	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	(45049)	4740	110424	6235
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	4740	0	6235
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	(7959)	X	(10395)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	813365	194707	39763
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	317120	105873	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	366658	0	38503
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	127280	87992	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	941	0	1260
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	1365	842	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	102681	23208	158753	(58818)
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	24286	0	149307	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	4371	0	26915
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	1182	0	1035	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	18779	0	(85907)
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	59	0	174
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	77213	0	8411	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	1088197	0	1978973	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	210655	X	121914
Сплачені відсотки	3585	X	21209	X	14940
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	856333	0	1842119	0

1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	6935	X	7190	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	5996	X	11426	X
дивідендів	3220	3191	X	3714	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	265765	X	0
необоротних активів	3260	X	843534	X	1085368
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	15127	X	53860
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	1108304	0	1116898
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	104153	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	80028	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	140022	X	94637
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	48108		53782
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	268158	0	44266
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	520129	680955	0
Залишок коштів на початок року	3405	1241966	X	155483	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	10635	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	711202	0	836438	0

Примітки: Даний Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Емітента АТ "Фармак" складений відповідно до МСФЗ станом на 30 вересня 2021 року та за рік, що закінчився цією датою.

Керівник

Костюк Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Першко Олена Володимирівна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021.10.01

00481198

Звіт про власний капітал

за 9 місяців 2021 року

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	36366	0	29465	0	6587032	0	0	6652863
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	36366	0	29465	0	6587032	0	0	6652863
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1193838	0	0	1193838
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	1553	0	0	0	0	1553
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	1553	0	0	0	0	1553
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(140007)	0	0	(140007)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	1553	0	1053831	0	0	1055384
Залишок на кінець року	4300	36366	0	31018	0	7640863	0	0	7708247

Примітки: Даний Звіт про власний капітал Емітента АТ «Фармак», складений відповідно до МСФЗ станом на 30 вересня 2021 року та за період, що закінчився цією датою.

Керівник

Костюк Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Першко Олена Володимирівна

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

XV. Проміжний звіт керівництва

Огляд фармацевтичного ринку України

За даними компанії «Проксіма Рісерч», за підсумками 9 місяців 2021 року АТ «Фармак» є лідером на фармацевтичному ринку України за обсягами продажів лікарських засобів у грошовому виразі з часткою ринку 5,7% та приростом продажів +5,6% у порівнянні з 2020 роком.

Третє та п'яте місце посідають відповідно вітчизняні компанії «Дарниця» (3,5%) та «Артеріум» (3,2%), четверте місце займає іноземна компанія Sanofi (3,5%) та друге місце займає компанія-імпортер вакцини від Covid-19 Грейс оф Год (частка 3,5%).

Рейтинг ТОП-10 фармацевтичних компаній за обсягами продажів на вітчизняному ринку лікарських засобів за підсумками 9 місяців 2021 року очолюють три українські компанії, при чому даний рейтинг на 54,4% утворений українськими виробниками.

За 9 місяців 2021 року сумарний обсяг аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні склав 78,4 млрд. грн. за 0,776 млрд. упаковок. При цьому в грошовому вираженні продажі збільшилися на +21,7%, а в натуральному збільшилися на +1,0% порівняно з 9 місяцями 2020 року. В доларовому еквіваленті обсяг продажів досяг показника 2,855 млрд. дол., що на +16,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В звітному періоді темпи приросту обсягу аптечних продажів лікарських засобів українського та іноземного виробництва в грошовому вираженні близькі до загальноринкових та складають +17,0% і +24,5% відповідно. У натуральному вираженні падіння обсягу продажів вітчизняних препаратів склало -4,6%, імпортні препарати навпаки зростали з приростом обсягів продажу +13,5% до аналогічного періоду минулого року.

За підсумками 9 місяців 2021 року рецептурний сегмент продемонстрував випереджаючу динаміку темпів приросту аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні порівняно з безрецептурним сегментом, а саме +24,0% і +18,0% відповідно.

Сегмент рецептурних препаратів за 9 місяців 2021 року в натуральному виразі збільшився на +4,2%, сегмент безрецептурних препаратів зменшився на -1,4%.

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «Фармак» також продовжує утримувати лідерство в рейтингу маркетуючих організацій за обсягами аптечних продажів лікарських засобів в грошовому вираженні з часткою 6,0% та зі збільшенням продажів в грошовому вираженні +24,4%.

Огляд діяльності АТ «Фармак»

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «Фармак» продовжує утримувати лідерство на вітчизняному ринку лікарських засобів вже 11 років поспіль.

Продуктовий портфель АТ «Фармак» покриває широкий перелік терапевтичних груп, серед основних напрямків - протизастудні засоби, ендокринологічний портфель, гастроентерологічний портфель, засоби, що впливають на гемостаз, неврологічний портфель, противірусний портфель, кардіологічний портфель.

Компанія також має декілька спеціалізованих портфелів, таких як офтальмологічний портфель, контрастні засоби, та проводить випуск фармацевтичної продукції по контракту для своїх партнерів як для ринку України так і на експорт.

АТ «Фармак» є одним з найбільш активних локальних фармацевтичних виробників на українському ринку у розробці, реєстрації та виведенні на ринок нових продуктів. Щороку компанія виводить на ринок понад 20 нових ліків, що є складнокомпонентними та сучасними препаратами. За підсумками 9 місяців 2021 року продуктивний портфель АТ «Фармак» складається з препаратів, які базуються на 185 МНН (міжнародна непатентована назва) та представлені 420 номенклатурними позиціями в прайс-листі компанії.

Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів. На виробництві впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів ISO та GMP. Щороку компанія проходить понад 15 міжнародних інспекцій та перевірок.

На початку 2021 року АТ «Фармак» підтвердив відповідність GMP Євразійського економічного союзу. Перевірено виробничі, складські, лабораторні потужності та функціонування

фармацевтичної системи якості. В результаті перевірки виробництва готових лікарських засобів компанії отримали сертифікат відповідності вимогам належної виробничої практики (GMP) Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

В 2021 році АТ «Фармак» відкрив два міжнародні офіси в Об'єднаних Арабських Еміратах «Фармак ФЗ-ЛЛС» (м. Дубаї) та у В'єтнамі, які призначенні для збуту лікарських препаратів в цих регіонах.

АТ «Фармак» відіграє важливу роль у державних програмах профілактики та лікування цукрового діабету та артеріальної гіпертензії, що реалізуються в Україні. Компанія бере участь у програмі «Доступні ліки» з моменту її старту в 2017 році. З 23-х молекул, що присутні в програмі, 8 молекул постачає АТ «Фармак».

Капітальні інвестиції

В 2021 році АТ «Фармак» увійшов у рейтинг «ТОП-25 найважливіших інвестиційних проектів».

Влітку 2021 року відбувся запуск високотехнологічного цеху з випуску стерильних лікарських засобів. Інвестиції у цей проект склали 50 млн. євро. Нове виробництво будувалося не тільки відповідно до найвищих європейських стандартів, а й до усіх регуляторних вимог FDA (управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США).

Також «Фармак» продовжує будівництво інноваційного офісно-лабораторного центру. До нього входить новітній R&D комплекс, де здійснюватиметься розробка сучасних складнокомпонентних лікарських засобів. Відкриття офісно-лабораторного центру заплановане на 2023 рік.

В 2021 році АТ «Фармак» відкрив оновлену дільницю, встановивши нову надсучасну лінію пакування лікарських засобів та додаткове виробниче обладнання від кращих світових постачальників. Таким чином компанія планує суттєво наростити виробничі потужності. На новій дільниці передбачене виробництво назальних та горлових спреїв, крапель, розчинів для внутрішнього та зовнішнього застосування, які використовуються у лікуванні простудних, грибкових та серцево-судинних захворювань.

Впроваджується програма постійної технічної модернізації лабораторій для оснащення сучасним дослідницьким обладнанням та створення нових продуктів, безперервного збагачення знань про продукти та досконалого розуміння процесів.

Дослідження та інновації

АТ «Фармак» розглядає дослідження та розробки як ключовий фактор розвитку компанії та поповнення портфелю продуктів новими сучасними ліками. Створення генеричних та оригінальних лікарських засобів відбувається завдяки суттєвим капітальним інвестиціям та використанню досягнень фундаментальної і прикладної науки та інноваційних технологій.

Наразі АТ «Фармак» володіє технологіями виготовлення наступних лікарських форм: таблетки, саше, капсули, ампули, флакони, картриджі, шприці, спреї, мазі, емульсії, суспензії, сиропи, небули та інші, що використовуються в лікувальній практиці. Створена база сучасного аналітично-інструментального обладнання дозволяє розробляти сучасні методи контролю майже для будь-яких відомих лікарських форм.

Розвивається напрямок з інжинірингу та оптимізації хімічного синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів. Лабораторія органічного синтезу постійно вдосконалює процеси органічного синтезу та очищення активних фармацевтичних інгредієнтів, що використовуються для власної потреби та для продажу на різних ринках світу.

Окрема увага приділяється розвитку біотехнологічних продуктів із власним біосинтезом АФІ. Принципи та підходи до організації робіт із досліджень та розробок на АТ «Фармак» дозволяють, з одного боку, вирішувати завдання оперативного імпортозаміщення вартісних ліків доступними та якісними вітчизняними аналогами, а з іншого боку – створювати генерики за міжнародними стандартами.

В 2021 році триває дослідження підтвердження ефективності та безпеки застосування лікарського засобу Амізон Макс для лікування пацієнтів з захворюванням COVID-19, яке викликане вірусом SARS-CoV-2. Окрім того, АТ «Фармак» презентував в Україні проект інноваційного ПЛР-тесту на форумі Генасамблеї ООН. Науковці розробили ПЛР-тест, що здатний одночасно виявляти і диференціювати штами коронавірусу Sars-CoV-2, грипу типів А і В та респіраторно-синцитіального вірусу (RSV). Отже, за допомогою одного тесту можна діагностувати типи

хвороб, що мають схожі симптоми. Журі мережі Глобального договору ООН в Україні відзначило розробку новаторів компанії «Фармак» як найкращий проект з охорони здоров'я.

Огляд фінансових показників АТ «Фармак»

Фінансові показники проміжної фінансової звітності АТ «Фармак» за період, який закінчився 30.09.2021 року, наступні:

Чистий дохід від реалізації продукції за 9 міс. 2021 р. становить 6,480,567 тис. грн. (2020 рік: 7,410,007 тис. грн.).

Собівартість реалізованої продукції за 9 міс. 2021 р. становить 2,813,983 тис. грн. (2020 рік: 3,129,796 тис. грн.).

Валовий прибуток за 9 міс. 2021 р. становить 3,666,584 тис. грн. (2020 рік: 4,280,211 тис. грн.).

Витрати на збут за 9 міс. 2021 р. становлять 1,081,391 тис. грн. (2020 рік: 1,341,307 тис. грн.) та складаються переважно з витрат на маркетинг та рекламу, витрат на персонал.

Адміністративні витрати за 9 міс. 2021 р. становлять 714,490 тис. грн. (2020 рік: 814,317 тис. грн.) та складаються головним чином з витрат на оплату праці та витрат на підтримку ІТ-систем.

Інші операційні витрати за 9 міс. 2021 р. становлять 418,936 тис. грн. (2020 рік: 514,593 тис. грн.) та складаються з витрат на дослідження та розробки (витрат на персонал, на сировину та матеріали, витрат на зовнішні експертизи, клінічні та доклінічні дослідження).

Фінансовий результат до оподаткування за 9 міс. 2021 р. становить 1,459,406 тис. грн. (2020 рік: 1,482,977 тис. грн.).

Чистий прибуток АТ «Фармак» за 9 міс. 2021 р. становить 1,193,838 тис. грн. (2020 рік: 1,207,855 тис. грн.).

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 30.09.2021 р. становить 1,628,701 тис. грн. (31.12.2020 р.: 1,258,692 тис. грн.).

Запаси станом на 30.09.2021 р. становлять 1,623,898 тис. грн. (31.12.2020 р.: 1,327,167 тис. грн.).

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.09.21 р. становить 893,724 тис. грн. (31.12.2020 р.: 785,191 тис. грн.).

Кадрова політика

На підприємстві працюють близько 2900 співробітників, кваліфікація яких відповідає операційним потребам підприємства та які отримують конкурентну заробітну плату, розмір якої щорічно переглядається на підставі міжнародних оглядів заробітних плат.

Кадрова політика компанії базується на таких принципах, як прозорість, послідовність та комплексність методів роботи, дотримання справедливості, соціальної відповідальності та вимог трудового законодавства.

В 2021 році АТ «Фармак» увійшов до списку 10 найкращих роботодавців України за версією журналу «Forbes Ukraine» та посів 6-у позицію в рейтингу здобувши перемогу в рейтингу 25 роботодавців, відкритих для молодих талантів за версією STUD-POINT.

Екологічні аспекти

Збереження екологічного балансу є однією з ключових складових відповідального ведення бізнесу АТ «Фармак». Стратегія Компанії спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорону навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Щороку компанія проходить міжнародні та вітчизняні інспекції і комісії із Європи, Азії та інших частин світу, має європейське визнання GMP готових лікарських форм. Однією з найважливіших вимог інспекційних груп є дотримання екологічних норм та стандартів. Компанія в питаннях екології суворо дотримується європейських норм та стандартів, використовує сучасне виробниче обладнання світових фірм та має сертифікацію ISO та GMP.

При здійсненні господарської діяльності, впровадженні нових інвестиційних проектів на АТ «Фармак» забезпечується виконання вимог екологічного законодавства в частині охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, поводження з відходами та раціонального використання енергоносіїв.

З цією метою на підприємстві впроваджена та функціонує система управління навколишнім середовищем відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2015 (Система екологічного управління).

Визначена та задекларована Політика АТ «Фармак» щодо якості та безпечності, фармаконагляду, енергоменеджменту, охорони праці та захисту довкілля підприємства, що містить в собі екологічні зобов'язання щодо зменшення впливу підприємства на навколишнє середовище.

АТ «Фармак» продовжує проект «Екошкола», мета якого – об'єднання та створення екологічного активу молодіжної спільноти міста, популяризація екологічного способу життя серед молоді й підвищення культури ресурсо- та енергозбереження.

Охорона праці

Для виконання цих завдань на підприємстві впроваджена та діє сертифікована Система управління безпекою та гігієною праці АТ «Фармак», яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування».

Управління ризиками

Для діяльності компанії характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізів чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструменту коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют.

Валютний ризик компанії, в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та євро. Деноміновані в іноземній валюті короткострокові та довгострокові кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська і кредиторська заборгованість та зобов'язання з фінансової оренди наражають компанію на валютний ризик. Компанія не вступає в операції, призначені для хеджування цих валютних ризиків.

Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ринковий ризик щодо змін відсоткових ставок стосується, головним чином, кредитів та позик компанії, отриманих за плаваючими відсотковими ставками. Керівництво здійснює регулярний моніторинг ринкових відсоткових ставок для мінімізації свого ризику змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що компанія не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням компанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками і банками.

Компанія проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Оподаткування

Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. На думку керівництва, компанія виконала усі вимоги чинного податкового законодавства.

Керівництво компанії не виключає, що у результаті майбутніх податкових перевірок можуть виникнути суперечності в тлумаченні або оцінці даних, поданих у податковій документації компанії, що може призвести до нарахування додаткових податкових зобов'язань, штрафів та пені. На думку керівництва компанії, відповідні положення податкового законодавства інтерпретовані ним коректно, і компанія нарахувала та сплатила всі податки відповідно до чинного податкового законодавства. Водночас, у разі іншого підходу до трактування таких операцій податковими органами керівництво оцінює суму можливих умовних зобов'язань щодо податкового обліку витрат як незначну для цілей фінансової звітності

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво емітента несе відповідальність за підготовку проміжної фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан емітента Акціонерного товариства «Фармак» (надалі – компанія) станом на 30 вересня 2021 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за період, який закінчився цією датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Під час підготовки проміжної фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- належний вибір та застосування облікової політики;
- подання інформації у спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння користувачами звітності того впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності компанії;
- здійснення оцінки щодо здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво також несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах компанії;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність проміжної фінансової звітності компанії вимогам МСФЗ;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України та МСФЗ;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів компанії;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень;
- дотримання інших вимог чинного законодавства в сфері аудиту, бухгалтерського обліку та корпоративного управління, які висуваються до керівництва компанії та забезпечення дотримання цих вимог вищими органами управління компанії.