

SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2018

PROMOPHARM S.A.

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 de Dirhams

Siège social et usine: Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOULEM

Registre de commerce N° 1513 BERRECHID

Responsable de Déontologie et de la Communication financière: Naoual IKEN : niken@hikma.com

	ACTIF	EXERCICE 30/06/2018			EXERCICE PRECEDENT 31/12/2017
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
ACTIF	Immobilisations en non valeurs [A]	18 380 125,56	18 085 220,72	294 904,84	481 408,50
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 380 125,56	18 085 220,72	294 904,84	481 408,50
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles [B]	15 961 073,64	8 718 415,88	7 242 657,76	7 958 468,34
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	15 961 073,64	8 718 415,88	7 242 657,76	7 620 358,92
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				338 109,44
	Immobilisations corporelles [C]	404 299 380,10	321 128 688,74	83 170 691,36	88 040 580,37
Terrains	7 170 780,00		7 170 780,00	7 170 780,00	
Constructions	158 230 708,76	126 903 876,57	31 326 832,19	34 287 880,62	
Installations techniques, matériel et outillage	220 372 273,74	182 748 076,68	37 624 197,06	41 571 373,99	
Matériel de transport	1 248 162,51	1 248 156,51	6,00	6,00	
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	13 032 653,13	10 228 578,98	2 804 074,15	2 897 896,84	
Autres immobilisations corporelles				4 244 801,96	
Immobilisations corporelles en cours	4 244 801,96			2 112 642,92	
Immobilisations financières [D]	8 483 809,67	8 003 175,00	480 634,67	480 634,67	
Prêts immobilisés					
Autres créances financières	480 634,67		480 634,67	480 634,67	
Titres de participation	8 003 175,00	8 003 175,00			
Autres titres immobilisés					
Ecart de conversion actif [E]					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentations des dettes financières					
TOTAL (A+B+C+D+E)	447 124 388,97	355 935 500,34	91 188 888,63	96 961 091,90	
ACTIF CIRCULANT	Stocks [F]	147 148 701,05	9 672 662,62	137 476 138,43	96 915 234,92
	Marchandises	42 363 260,34	507 450,86	41 855 809,48	19 572 706,01
	Matières et fournitures consommables	47 877 101,87	3 487 523,23	44 389 578,64	34 245 173,14
	Produits en cours	20 278 772,67	2 239 617,00	18 039 155,67	11 325 644,42
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	36 629 566,17	3 437 971,53	33 191 594,64	31 771 711,35
	Créances de l'actif circulant [G]	168 612 341,29	10 060 033,86	158 552 307,43	226 221 200,34
	Fournisseurs, avances et acomptes	6 219 463,28		6 219 463,28	8 141 345,97
	Clients et comptes rattachés	138 241 140,38	10 060 033,86	128 181 106,52	192 828 215,86
	Personnel	625 787,64		625 787,64	362 778,57
Etat	14 707 343,55		14 707 343,55	16 062 765,03	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	7 079 335,14		7 079 335,14	8 323 339,25	
Comptes de régularisation- Actif	1 739 271,30		1 739 271,30	502 755,66	
Titres valeurs de placement [H]					
Ecart de conversion actif [I]	1 439 903,24		1 439 903,24	751 379,52	
TOTAL II (F+G+H+I)	317 200 945,58	19 732 596,48	297 468 349,10	323 887 814,78	
TRESORERIE	TRESORERIE-Actif	97 437 917,03		97 437 917,03	26 507 217,74
	Chèques et valeurs à encaisser	66 664 507,15		66 664 507,15	20 574 211,60
	Banques, T.C.P	30 734 437,43		30 734 437,43	5 921 924,96
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	38 972,45		38 972,45	11 081,20
	TOTAL III	97 437 917,03		97 437 917,03	26 507 217,74
	TOTAL GENERAL I+II+III	861 763 251,58	375 668 096,82	486 095 154,76	447 356 124,44

	PASSIF	EXERCICE 30/06/2018	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2017
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	242 286 902,23	233 498 730,53
	Capital social ou personnel (1)	100 000 000,00	100 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	100 000 000,00	100 000 000,00
	Dont versé	100 000 000,00	100 000 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	10 000 000,00	10 000 000,00
	Autres réserves	56 757 190,98	56 757 190,98
	Report à nouveau (2)	66 741 539,55	940 794,59
Résultat en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice (2)	8 788 171,70	65 800 744,96	
Total des capitaux propres (A)	242 286 902,23	233 498 730,53	
Capitaux propres assimilés (B)			
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Dettes de financement (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
Provisions durables pour risques et charges (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Ecart de conversion-passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	242 286 902,23	233 498 730,53	
Dettes du passif circulant (F)	141 599 459,25	114 519 504,94	
Fournisseurs et comptes rattachés	102 840 975,94	79 868 295,08	
Clients, créanciers, avances et acomptes	10 467 890,39	1 883 775,06	
Personnel	11 303 814,92	8 988 463,26	
Organismes sociaux	6 273 989,09	7 998 198,46	
Etat	1 754 310,03	6 195 737,26	
Comptes d'associés	151 552,00	151 552,00	
Autres créanciers	7 859 426,88	7 984 947,17	
Comptes de régularisation passif	947 500,00	1 446 516,67	
Autres provisions pour risques et charges (G)	1 439 903,24	988 490,94	
Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	1 138 882,14	1 082 024,83	
TOTAL II (F+G+H)	144 178 244,63	116 590 020,73	
TRESORERIE PASSIF	99 630 007,90	97 267 373,18	
Crédits d'escompte			
Crédits de trésorerie	75 080 745,71	97 043 070,20	
Banques de régularisation	24 549 262,19	224 302,98	
TOTAL III	99 630 007,90	97 267 373,18	
TOTAL GENERAL I+II+III	486 095 154,76	447 356 124,44	

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 30/06/2018	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 30/06/2017
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	3 = 2 + 1	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION	213 029 066,41		213 029 066,41	260 492 693,67
	Ventes de marchandises (en l'état)	19 534 879,20		19 534 879,20	41 522 739,21
	Ventes de biens et services produits	179 956 201,89		179 956 201,89	194 723 974,52
	Chiffres d'affaires	199 491 081,09		199 491 081,09	236 246 713,73
	Variation de stocks de produits (1)	11 068 669,07		11 068 669,07	22 442 020,94
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : Transferts de charges	2 469 316,25		2 469 316,25	1 753 959,00
	Total I	213 029 066,41		213 029 066,41	260 492 693,67
CHARGES D'EXPLOITATION	II CHARGES D'EXPLOITATION	196 311 412,15	409 200,57	196 720 612,72	221 528 584,81
	Achats revendus(2) de marchandises	10 574 588,34		10 574 588,34	27 212 928,04
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	93 617 801,18	13 530,00	93 631 331,18	104 765 553,40
	Autres charges externes	32 386 432,71	386 355,57	32 772 788,28	29 579 204,78
	Impôts et taxes	673 677,69		673 677,69	674 242,05
	Charges de personnel	43 712 492,84	9 315,00	43 721 807,84	46 767 035,85
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	15 344 419,39		15 344 419,39	12 529 620,69
	Reprises d'exploitation : Transferts de charges	2 469 316,25		2 469 316,25	1 753 959,00
	Total II	196 311 412,15	409 200,57	196 720 612,72	221 528 584,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 717 654,26	-409 200,57	16 308 453,69	38 964 108,86
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	2 044 710,02		2 044 710,02	4 675 718,18
	Gains de change	1 293 330,50		1 293 330,50	3 180 914,87
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financières : transfert charges	751 379,52		751 379,52	1 494 803,31
	Total IV	2 044 710,02		2 044 710,02	6 675 718,18
	CHARGES FINANCIERES	4 946 950,32	18 650,29	4 965 600,61	6 110 889,28
	Charges d'intérêts	1 682 671,26	18 650,29	1 701 321,55	3 004 050,05
	Pertes de change	1 824 375,82		1 824 375,82	2 570 983,65
	Autres charges financières				
Dotations financières	1 439 903,24		1 439 903,24	535 855,58	
Total V	4 946 950,32	18 650,29	4 965 600,61	6 110 889,28	
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-2 902 240,30	-18 650,29	-2 920 890,59	-1 435 171,10	
RESULTAT COURANT (III+VI)	13 815 413,96	-427 850,86	13 387 563,10	37 528 937,76	
RESULTAT COURANT (III+VI)	13 815 413,96	-427 850,86	13 387 563,10	37 528 937,76	
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS	157 257,78		157 257,78	566 275,19
	Produits des cessions d'immobilisations	-84 018,78		-84 018,78	2 565,69
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	241 276,56		241 276,56	563 709,50
	Reprises non courantes : transferts de charges				
	Total VIII	157 257,78		157 257,78	566 275,19
	CHARGES NON COURANTES	73 068,18		73 068,18	751 561,26
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	49 000,00		49 000,00	
	Subventions accordées				
Autres charges non courantes	24 068,18		24 068,18	751 561,26	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
Total IX	73 068,18		73 068,18	751 561,26	
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	84 189,60		84 189,60	-185 286,07	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	13 899 603,56	-427 850,86	13 471 752,70	37 343 651,69	
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 483 581,00		4 483 581,00	11 948 620,00	
RESULTAT NET (XI-XII)	9 216 022,56	-427 850,86	8 788 171,70	25 375 125,69	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	215 231 034,21		215 231 034,21	265 734 687,04	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	206 015 011,65	427 850,86	206 442 862,51	240 359 561,35	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	9 216 022,56	-427 850,86	8 788 171,70	25 375 125,69	

Le Conseil d'Administration de Promopharm S.A. s'est réuni le 20 Septembre 2018, sous la présidence de Dr SALAH M.MAWAJDEH en vue d'examiner l'activité de l'entreprise et d'arrêter les comptes provisoires du premier semestre 2018.

RESULTATS SEMESTRIELS EN KDH (1^{er} SEMESTRE 2018)

ELEMENTS	30/06/2018	30/06/2017	% Var
CHIFFRE D'AFFAIRES	199 491	236 297	-16 %
Achats revendus de marchandises	10 575	27 213	
Variation des stocks de produits	11 069	22 442	
Achats consommés de matières et fournitures	93 631	104 766	
MARGE BRUTE	106 353	126 760	-16 %
TAUX DE MARGE BRUTE	53%	54%	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	27 834	49 739	-44 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 308	38 964	-58 %
RESULTAT FINANCIER	-2 921		