

«Озон Фармацевтика» объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты за 12 месяцев 2023 года

Компания демонстрирует уверенный рост
всех ключевых показателей

АО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий российский производитель фармацевтических препаратов с самым большим портфелем лекарственных средств, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО, а также операционные результаты за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года.

Периметр консолидации

В 2023 году Компания приступила к формированию единого фармацевтического холдинга, который объединяет под АО «Озон Фармацевтика» активы Группы. По состоянию на 31 декабря 2023 в состав представленной консолидированной отчетности вошли основные производственные активы Группы – ООО «Озон» и ООО «Озон Фарм» (разработка и производство низкомолекулярных лекарственных препаратов), а также ряд других компаний. В первом квартале 2024 года Группа завершила процесс консолидации активов, включив в состав периметра холдинга производственные площадки ООО «Озон Медика» (разработка и производство высокотоксичных препаратов), ООО «Мабскейл» (разработка и производство биотехнологических препаратов) и ряд других аффилированных юридических лиц. Перечисленные выше приобретения в первом квартале 2024 года будут полностью отражены в промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2024 года.

Ключевые финансовые показатели за 12 месяцев 2023 года

12%

Рост
сопоставимой
выручки

12%

Рост
операционной
прибыли

13%

Рост EBITDA

38%

Рентабельность
по скорр. EBITDA

- Выручка Группы составила 19,7 млрд руб., что на 4,0% выше аномально высокой базы прошлого года. С учетом корректировки выручки 2022 года на эффект аномального спроса, вызванного геополитическими событиями, темпы роста сопоставимой выручки¹ составили 12% год к году.
- Операционная прибыль составила 6,1 млрд руб., продемонстрировав рост на 12% год к году за счет эффективной работы с дебиторами и тщательного контроля затрат.
- EBITDA увеличилась на 13% год к году, до 7,1 млрд руб., несмотря на эффект высокой базы прошлого года, как следствие эффективной работы менеджмента, гибкого подхода к ценообразованию и адаптивной бизнес-модели Группы.
- Рентабельность по EBITDA составила 36% (+ 3 п. п. год к году).
- Скорректированная EBITDA² увеличилась на 5% год к году, до 7,5 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA осталась на рекордном уровне 38% несмотря на инфляционные факторы.
- Группа внесла обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль в размере 87 млн руб. и применила допустимый налоговый вычет.

¹ Сопоставимая выручка – неаудированный показатель, рассчитывается как выручка, очищенная от эффекта ажиотажного спроса из-за геополитических событий, который в 2022 году по оценке Компании составил 1,3 млрд руб.

² Скорректированная EBITDA – сверка EBITDA и Скорректированной EBITDA к прибыли до налогообложения представлена в примечании № 34 к консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО.

10%

Рост чистой
прибыли

20%

Рентабельность
чистой прибыли

1,6x

Отношение чистого долга
к скорр. EBITDA

- Чистая прибыль увеличилась на 10% год к году и составила 4,0 млрд руб. за счет сильных операционных показателей и положительной динамики показателя EBITDA.
- Рентабельность по чистой прибыли составила 20% (+1 п. п. год к году).
- Капитальные затраты увеличились на 3%, до 706 млн руб. В 2023 году состоялся запуск нового производственного участка по выпуску лиофилизатов, а также участка по выпуску жидких нестерильных форм готовых лекарственных препаратов.
- Чистый долг³ по состоянию на 31.12.2023 г. сократился с начала года на 17% до 12,0 млрд руб. Отношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось до 1,6x с 2,0x на 31.12.2022 г., что свидетельствует о комфортном уровне долговой нагрузки Группы и устойчивом финансовом положении.

³ Чистый долг определяется как долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы плюс долгосрочные и краткосрочные части обязательств по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов сроком погашения более трех месяцев.

Финансовые показатели	12М 2023	12М 2022	Изменение год к году
<i>млн руб.</i>			
Выручка	19 724	18 960	4%
Сопоставимая выручка	19 724	17 659	12%
Операционная прибыль	6 148	5 503	12%
Рентабельность по операционной прибыли	31%	29%	2 п.п.
EBITDA	7 081	6 249	13%
Рентабельность по EBITDA	36%	33%	3 п.п.
Скорр. EBITDA	7 535	7 191	5%
Рентабельность по Скорр. EBITDA	38%	38%	0 п.п.
Чистая прибыль	4 003	3 652	10%
Рентабельность по чистой прибыли	20%	19%	1 п.п.
Капитальные затраты ⁴	706	682	3%
Чистый долг	12 001	14 503	(17%)
Чистый долг/12М Скорр. EBITDA, x	1,6x	2,0x	-

⁴ Капитальные затраты определяются как сумма средства затраченных на приобретение основных средств и нематериальных активов.

Ключевые операционные показатели за 12 месяцев 2023 года

Высокий уровень технологической гибкости производственных мощностей Группы в сочетании с регулярным анализом реализуемой продуктовой матрицы позволили Компании обеспечить рост объемов продаж в натуральном выражении при умеренном повышении стоимости лекарственных препаратов (ниже уровня инфляции) и сохранении высоких уровней маржинальности.

За 2023 год Группа реализовала 285 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 3% выше, чем в 2022 году. По этому показателю Группа рассчитывает занять второе место среди фармацевтических корпораций России с существенным отрывом от следующего по списку конкурента.

Расчетная стоимость упаковки за 2023 год составила 94 рубля за штуку, увеличившись лишь на 4% относительно прошлого года. Умеренный прирост стоимости реализуемых препаратов позволил Группе сохранить уровень доступности своих товаров для пациентов и других потребителей и улучшить свои конкурентные позиции на рынке.

Состав и структура портфеля по группам назначений препаратов и ценовым сегментам оставались стабильными и не претерпели существенных изменений в 2023 году относительно 2022 года. Можно отметить рост продаж препаратов, влияющих на пищеварительный тракт и обмен веществ, препаратов для лечения заболеваний нервной системы и костно-мышечной системы. При этом противомикробные препараты для системного использования выпускались в меньшем объеме в 2023 году относительно прошлого года.

Международные непатентованные наименования (далее «МНН») являются основой продуктового портфеля Группы. По итогам 2023 года доля МНН препаратов в структуре валовой выручки ⁵ Группы составила 84%. Ассортимент лекарственных препаратов охватывает все ключевые быстрорастущие нозологические группы в отрасли.

Доля рецептурных препаратов в валовой выручке 2023 года составила 70%.

Доля жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛС) в валовой выручке 2023 года составила 66%.

Количество активных регистрационных удостоверений (далее – РУ) составило 504, что на 24 РУ или 5% выше показателя прошлого года. Группа сохраняет за собой бесспорное лидерство по широте наименований производимой продукции среди российских фармацевтических

⁵ Валовая выручка – выручка Группы до вычета (i) маркетинговых бонусов, (ii) финансовых скидок контрагентам и (iii) НДС.

производителей. На конец 2023 года у Группы было 248 новых молекул на различных стадиях разработки.

Номенклатура реализованной продукции за 2023 год увеличилась на 26% год к году и составила 861 SKU⁶, что позволяет Группе комплексно и эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне». Данное конкурентное преимущество обуславливает лидерские позиции Группы в розничном направлении продаж и покрытие более 65 тысяч аптек по всей России (приблизительно 80% аптечных точек в стране). За 2023 год доля продаж через аптечные сети в структуре валовой выручки составила 78%.

Операционные показатели	12М 2023	12М 2022	Изменение год к году
Объем продаж, млн упаковок	285	278	3%
Количество РУ, шт.	504	480	5%
Число SKU	861	685	26%

⁶ SKU (stock keeping unit) – идентификатор товарной позиции.

Ключевые события 2023 года и события после отчетной даты:

В 2023 году Компания приступила к формированию единого фармацевтического холдинга. Процесс реорганизации Группы был завершен в первом квартале 2024 года. В окончательный периметр компаний Группы вошли четыре производственные площадки. Помимо этого, была изменена организационно-правовая форма Компании с общества с ограниченной ответственностью на акционерное общество.

В рамках организационной трансформации в АО «Озон Фармацевтика» был сформирован Совет директоров из шести человек. Председателем Совет директоров был избран основатель и бывший Генеральный директор АО «Озон Фармацевтика» Алексенко Павел. На позицию Генерального директора был назначен Минаков Олег, ранее занимавший позицию операционного директора Группы.

Планируется расширение состава Совета директоров с привлечением независимых директоров, которые обеспечат сбалансированность профессиональных компетенций и будут способствовать устойчивому развитию бизнеса и реализации стратегии Группы. Также планируется создание комитетов при Совете директоров в соответствии с лучшими рыночными практиками.

В результате формирования холдинга в 2024 году состав активов Группы вошли ООО «Мабскейл» и ООО «Озон Медика», в производственные мощности которых сейчас осуществляются активные инвестиции. Результаты Группы, включая ООО «Озон Медика» и ООО «Мабскейл», будут раскрыты в промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2024 года.

Производственная площадка ООО «Озон Медика» строится для развития химической фармацевтики в отдельной от других производственных процессов зоне, где будет возможно выпускать различные высокотоксичные препараты. Сейчас ООО «Озон Медика» принадлежит 18 РУ, и планируется кратное увеличение портфеля. Таким образом, Группа рассчитывает нарастить объемы продаж через механизм тендерных закупок, которые в 2023 году составили 20% от общего размера выручки Группы.

ООО «Мабскейл» специализируется на разработке и производстве биосимиляров на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков. Сейчас у Группы более 25 препаратов на различных этапах разработки, включая 11 аналогов биотехнологических лекарственных препаратов на стадиях клинических и доклинических исследований. Уже в 2027 г. Группа планирует старт продаж биотехнологических препаратов, что делает ее одной из немногих компаний в России, близких к коммерческой отдаче на вложенные инвестиции.

По итогам 2023 года «Озон Фармацевтика» вошла в ТОП-10 фармацевтических корпораций по объему продаж в денежном выражении на розничном коммерческом рынке в России. В отрасли отечественной фармацевтики по данному показателю Группа стабильно входит в ТОП-3⁷.

«Озон Фармацевтика» получила сертификаты GMP⁸ ЕАЭС⁹ и продлила сертификаты GMP ЕВРОСОЮЗА¹⁰.

Компания успешно заменила зарубежное программное обеспечение (далее – ПО) по мониторингу аэрозольных частиц и аспирации enVigil на собственные разработки. Это позволит Группе дополнять ПО неограниченным количеством счетчиков частиц и пользователей. Разработка применяется на площадке «Мабскейл», а также планируется к внедрению на площадке «Озон Фарм» в 2024 году.

Алексенко Павел,

основатель и Председатель совета директоров Группы «Озон Фармацевтика»:

«По итогам 2023 года Озон Фармацевтика уверенно входит в число лидеров отечественного фармрынка. Это результат последовательной реализации нашей стратегии, эффективной бизнес-модели и благоприятной рыночной конъюнктуры. Мы демонстрируем уверенный рост по всем основным показателям, несмотря на высокую базу прошлого года, а рентабельность по скорректированной EBITDA остается на рекордных значениях в 38%. Озон Фармацевтика ведет свою деятельность на высококонкурентном рынке со сложными макроэкономическими и геополитическими условиями, и при этом показывает стабильно высокий уровень маржинальности, превышая средние значения как среди зарубежных производителей дженериков, так и среди зарубежных производителей оригинальных препаратов. В то же самое время соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA находится на комфортном для нас уровне 1,6х.

Мы много сделали за прошедший год, много инвестировали в развитие передовых технологий и новейших препаратов. Все это обеспечит компании дальнейший активный рост и выход на передовые позиции в отечественном биотехе.»

Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО можно по ссылке <https://ozonpharm.ru/investors/reports-and-results/>.

⁷ По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

⁸ От англ. Good Manufacturing Practice – проверка характеристик производства лекарственной продукции на соответствие установленным стандартам.

⁹ Действителен до 09.11.2026.

¹⁰ Действителен до декабря 2024 года.

Справка о компании:

- Группа «Озон Фармацевтика» – российский производитель фармацевтических препаратов №1 по портфелю лекарственных средств¹¹.
- Была основана в 2001 году и за более чем 20-летнюю историю смогла занять и укрепить свое сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли.
- Сейчас «Озон Фармацевтика» – уникальный российский производитель, который представлен во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
- У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и г. Химки.
- Отлаженная и эффективная бизнес-модель на всех этапах создания стоимости - от разработки новых препаратов до их дистрибуции - позволяет формировать устойчивый денежный поток и инвестировать в развитие инновационных проектов, которые являются стратегическим ориентиром Группы.
- Деятельность Группы в ряде направлений, лидерство по ряду показателей и обширные производственные компетенции позволяют Компании быть уникальным и ведущим представителем фармацевтической отрасли, обеспечивающим наиболее полное покрытие рынка.

¹¹ По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

Заявление об ограничении ответственности:

Некоторая информация, присутствующая в настоящем пресс-релизе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей деятельности Группы. Фактические результаты деятельности Группы могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов, и представленные в настоящем пресс-релизе результаты деятельности Группы не следует рассматривать как показатель будущих результатов деятельности Группы. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Группы будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в настоящем пресс-релизе, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Группы и ее деятельностью. Вся информация в настоящем пресс-релизе приведена по состоянию на 31 декабря 2023 года (если не указано иное), при этом, если законодательство не требует иного, Компания отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, в том числе с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего пресс-релиза.

Контактная информация для СМИ

pr@ozonpharm.ru

Контактная информация для инвесторов

ir@ozonpharm.ru