



NEREVIDĒTS STARPPERIODA SAĪSINĀTAIS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 9 MĒNEŠIEM

Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto
Starptautisko finanšu pārskatu prasībām

Olaine, 2020. gads



UZ PRIEKŠU
AR JAUNO STRATĒGIJU
2020-2025

Olainfarm Koncerns

AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmuma produktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo zāļu formām, 25 aktīvajām farmaceitiskām vielām un vairāk nekā 20 starpproduktiem.

AS "Olainfarm" specializējas medikamentos nervu sistēmas, sirds un asinsvadu veselībai, antibakteriālajos, pretvīrusu un pretalerģijas līdzekļos. Ķīmiski farmaceitisko produktu virzienā īpaši pieredzējuši adamantāna, hinuklidīna un nitrofurānu rindas preparātu ražošanā un izstrādē.

AS "Olainfarm" ir nodrošināta ar mūsdienīgām tehnoloģijām un sertificēta atbilstoši Eiropas Savienības un Krievijas Labas ražošanas prakses prasībām, vides pārvaldības standartam ISO 14001:2015, atsevišķās kategorijās — ASV inspekcijas standartiem (FDA), Austrālijas inspekcijas standartiem (TGA), Japānas inspekcijas standartiem (PMDA).



KORPORATĪVĀ MISIJA

Mēs uzlabojam klientu dzīvi un radām vērtību mūsu uzņēmumam, nodrošinot ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot mūsu ekspertīzi ražošanā un pārdošanā.

KORPORATĪVĀ VĪZIJA

Līdz 2025. gadam esam starp TOP 10 lielākajiem Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās pamatā Centrālajā un Austrumeiropā, NVS, kā arī citos globālajos tirgos.

Korporatīvā informācija

Koncerna mātes uzņēmuma informācija	Akciju sabiedrība OLAINFARM
	Ķīmiski farmaceitiskās produkcijas ražošana un izplatīšana
	Vienotais reģistrācijas numurs: 40003007246
	Reģistrācija: Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti – 1997. gada 27. marts)
	Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija, LV-2114
Lielākie meitas uzņēmumi (100 %)	SIA "Latvijas Aptieka" – aptieku ķēde
	SIA "Silvanols" – Latvijas zaļās farmācijas ražotājs
	SIA "Tonus Elast" – elastīgo un kompresijas izstrādājumu ražotājs
Finanšu gads	2020. gada 1. janvāris – 31. decembris
Starpperioda pārskata periods	2020. gada 1. janvāris – 30. septembris

Korporatīvā pārvalde**PADOME**

(Pilnvaru termiņš no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. martam)

Gundars Bērziņš Padomes priekšsēdētājs	Ieņemamie amati citās uzņēmējdarbības: nav Līdzdalība citās uzņēmējdarbības: SIA "MeadowMe" (99,96 %)
Jānis Buks Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Ieņemamie amati citās uzņēmējdarbības: SIA "JV Holdings", valdes loceklis AS "Spring Holding", valdes loceklis SIA "LNK Asset Management AIFP", valdes priekšsēdētājs AS "Latvijas balzams", padomes loceklis (no 2020. gada 29. jūlija) Līdzdalība citās uzņēmējdarbības: SIA "JV Holdings" (50 %)
Kārlis Krastiņš Padomes priekšsēdētāja vietnieks (amata nosaukuma maiņa 2020. gada 22. septembrī) Padomes loceklis (no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 22. septembrim)	Ieņemamie amati citās uzņēmējdarbības: SIA "Xiexie", valdes priekšsēdētājs SIA "Prudentia Advisers", valdes priekšsēdētājs AS "Prudentia", valdes priekšsēdētājs SIA "Prudentia Private Equity Partners", valdes loceklis SIA "D & A Konsultanti", valdes loceklis (līdz 2020. gada 9. septembrim) SIA "Pharma Invest", valdes loceklis (no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada 8. aprīlim) Līdzdalība citās uzņēmējdarbības: SIA "Xiexie" (100 %) SIA "Prudentia Advisers" (44,49 %) AS "Prudentia" (18,63 %) SIA "Prudentia Private Equity Partners" (100 % no 2020. gada 24. marta) SIA "Tavs kapitāls 23" (80 % līdz 2020. gada 10. martam)
Haralds Velmers Padomes loceklis	Ieņemamie amati citās uzņēmējdarbības: SIA "VH Invest", valdes loceklis (no 2020. gada 11. jūnija) Līdzdalība citās uzņēmējdarbības: SIA "Compor" (7,73 %) SIA "Nami un būves" (40 %) SIA "VH Invest" (100 % no 2020. gada 11. jūnija)
Andrejs Saveļjevs Padomes loceklis	Ieņemamie amati citās uzņēmējdarbības: SIA "B28", valdes loceklis Līdzdalība citās uzņēmējdarbības: SIA "RAAP" (45 %) SIA "Dzīvokļu īpašumi" (16,67 % no 2020. gada 20. maija)

REVĪZIJAS KOMITEJA

(Pilnvaru termiņš no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam)

Sastāvs	Agris Auce — Revīzijas komitejas priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš — Revīzijas komitejas loceklis, padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Gurtlavs — Revīzijas komitejas loceklis
---------	---

VALDE

AS "Olainfarm" valdi uzņēmuma padome ievēlē uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā kandidāta pārziņā esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā.



Jerūns Hide Veitess
(*Jeroen Hidde Weites*)

Valdes priekšsēdētājs
no 2019. gada 28. novembra



Elena Bušberga
(*Elena Bushberg*)

Valdes locekle
no 2019. gada 5. decembra



Milana Bejeviča

Valdes locekle
no 2019. gada 4. aprīļa



Zane Kotāne

Valdes locekle
no 2020. gada 2. jūlija



Signe Baldere-Sildedze

Valdes locekle
no 2019. gada 4. aprīļa



Raimonds Terentjevs

Valdes loceklis
no 2017. gada 28. decembra

IZMAIŅAS VALDES SASTĀVĀ PĀRSKATA PERIODĀ

Lauris Macijevskis

Valdes loceklis līdz 2020. gada 12. jūnijam

Mārtiņš Pūriņš

Valdes loceklis līdz 2020. gada 1. augustam

Akcijas un akcionāri

AS "Olainfarm" pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 parastām akcijām, kas ir iekļautas "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā. Pārskata periodā kopējais akciju skaits nav mainījies. Uzņēmumam savas akcijas nepieder, kā arī nav apstiprināta akciju atpiršanas programma.

ISIN	LV0000100501
Biržas kods	OLF1R
Saraksts	Rīga, Baltijas Oficiālais saraksts
Nominālvērtība	1,40 EUR

Kopējais vērtspapīru skaits	14 085 078
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā	14 085 078

Avots: Birža "Nasdaq Riga"

TIRDZNIECĪBA

2020. gada 9 mēnešos AS "Olainfarm" vidējā akciju cena bija 7,03 EUR par akciju, un tās tika tirgotas cenu diapazonā no 5,36 līdz 7,78 EUR par akciju. Šajā periodā notika 8 365 darījumu ar 967 483 akcijām par kopējo summu 6 672 343,16 EUR.

Akciju cenas dinamika pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām



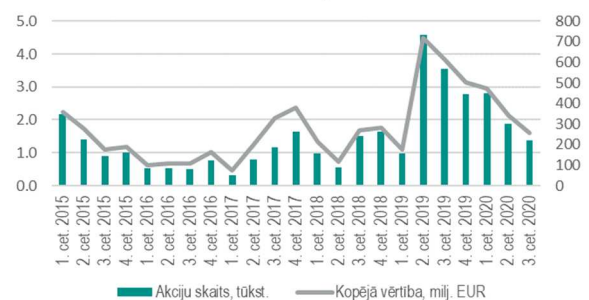
OMX Riga indekss pēdējos 12 mēnešos līdz pārskata perioda beigām pieaudzis par 8,61 %, savukārt AS "Olainfarm" cena pieaugusi par 12,2 %.

Nākamajā grafikā iekļauta AS "Olainfarm" akciju cena biržā "Nasdaq Riga" salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu pēdējo 12 mēnešu laikā līdz pārskata perioda beigām.



"Nasdaq Riga" biržā 2020. gada 3. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 219 tūkstoši akciju par kopējo vērtību 1,6 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. gadā tirgots akciju skaits bija mazāks par 61 %, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija mazāka par 58 %.

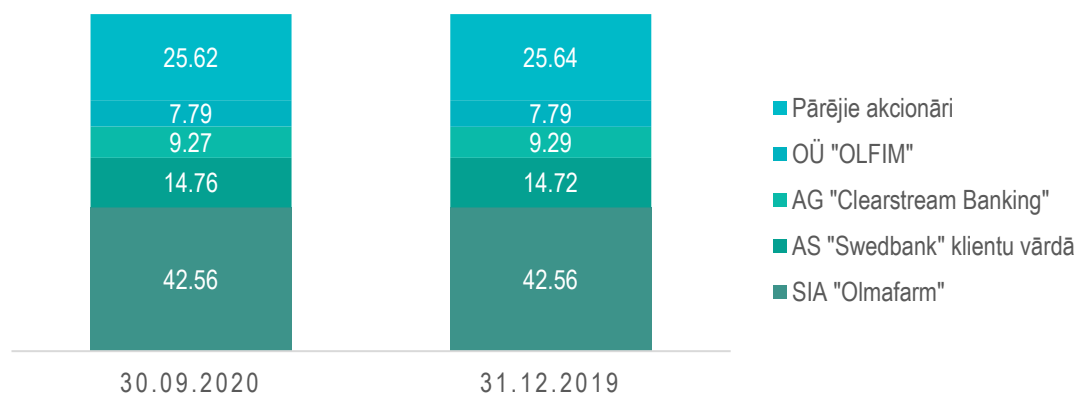
AS "Olainfarm" akciju tirdzniecība



VĒRTSPAPĪRU TIRDZNIECĪBAS REZULTĀTI

	2020 (9 mēneši)	2019	2018
Akcijas cena (EUR):			
Pirmā	7,30	6,70	8,05
Augstākā	7,78	7,80	9,10
Zemākā	5,36	5,44	6,20
Vidējā	7,03	6,75	7,71
Pēdējā	7,54	7,30	6,70
Izmaiņas (starp pirmo un pēdējo cenu)	2,42	2,36	2,90
Darījumu skaits	8 365	6 515	3 740
Tirgto akciju skaits	967 483	1 898 995	747 883
Apgrozījums (milj. EUR)	6,67	12,54	5,51
Kapitalizācija (milj. EUR)	106,20	102,82	94,37

LIELĀKIE AKCIONĀRI



PĀRVALDES STRUKTŪRĀM PIEDEROŠĀS AS "OLAINFARM" AKCIJAS (2020. GADA 30. SEPTEMBRĪ)

Valde		
Valdes priekšsēdētājs	Jerūns Hide Veitess	Nav
Valdes locekle	Elena Bušberga	Nav
Valdes locekle	Milana Beļeviča	15
Valdes locekle	Zane Kotāne	Nav
Valdes loceklis	Raimonds Terentjevs	Nav
Valdes locekle	Signe Baldere-Sildedze	Nav
tieši: 297 netieši: 1 097 026 akcijas pārvalda kā AS "Olainfarm" nepilngadīgās akcionāres Annas Emīlijas Maliginas dabiskais aizbildnis		
Padome		
Padomes priekšsēdētājs	Gundars Bērziņš	3
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Jānis Buks	Nav
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Kārlis Krastiņš	Nav
Padomes loceklis	Haralds Velmers	12
Padomes loceklis	Andrejs Saveljevs	Nav

Vadības ziņojums

DARBĪBAS VIDE

2020. gada sākumā vairākumā no Grupas lielākajiem tirgiem bija vērojamas pozitīvas tendences uzņēmējdarbības vidē — uz tā balstījās Grupas finanšu budžeta prognozes. Taču, sākot ar februāri, Covid-19 vīruss sāka strauji izplatīties Eiropas un citās pasaules valstīs. Tas radīja vēl nebijušus sociālos un ekonomiskos izaicinājumus ar būtisku kritumu uzņēmējdarbības jomā. Eiropas Savienības, Eirāzijas Ekonomiskās savienības un citu valstu ekonomikas sarūk un, visticamāk, 2020. gadā uzrādīs IKP kritumu un pieaugošu bezdarba līmeni. Attīstības valstu valūtas 2020. gada deviņos mēnešos zaudēja savu vērtību pret eiro, piemēram, Krievijas rubļa vērtība kritās par 33 %.

2020. gada 1. ceturksnī Grupa pārskatīja sadarbības partneru loku visos lielākajos tirgos, lai sadarbību nodrošinātu ar pēc iespējas lielākajiem un stabilākajiem 1. līmeņa vairumtirgotājiem. Šī gada sākumā pārdošanas apjomus Ukrainā bija vērojams īstermiņa pārtraukums, bet kopš februāra ir parakstīts līgums ar jaunu izplatītāju.

2020. gada februārī nodibināta Grupas meitas sabiedrība Krievijā, kuras mērķis ir veicināt produkcijas reklamēšanu, noietu, tirgus izpēti, lai palielinātu AS "Olainfarm" komercklātbūtni, kuru iepriekš nodrošināja trešās personas. Šāds solis rada iespēju daudz labāk pārvaldīt tirdzniecības procesus un stingrāk kontrolēt izdevumus. Operatīvu darbības uzsākšanu un personāla atlasīšanu nedaudz kavēja pavasara Covid-19 ierobežojumi Krievijā. Otrajā ceturksnī AS "Olainfarm" galvenokārt realizēja digitālā mārketinga aktivitātes, augustā pilnībā tika nokomplektēta komanda un no 1. septembra uzsāktas pilna mēroga mārketinga aktivitātes.

COVID-19 IETEKME

Pateicoties tam, ka Latvija ir viena no vismazāk Covid-19 ietekmētajām valstīm, zāļu ražošanas segments spēja veiksmīgi turpināt darbību, nodrošinot tirgus pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu. Šajā situācijā būtiska priekšrocība bija Grupas vertikāli integrētais darbības veids, spējot nodrošināt gan aktīvo ķīmisko vielu, gan arī gatavo zāļu formu preparātu ražošanu. Tas vēlreiz norāda uz to, ka ražošanas cikla pilna kontrole ir konkurences priekšrocība, kas jāizmanto kā pamats jaunas stratēģijas ieviešanai. Pārskata periodā Grupa turpināja realizēt pirmajā ceturksnī iesāktos piesardzības pasākumus gan ražotnē, gan administrācijas un pārdošanas struktūrās.

Covid-19 pasaules izplatība būtiski kavēja ielānotās pārdošanas un mārketinga aktivitātes vairākos reģionos. Medicīnas pārstāvju klātienē tikšanās atsevišķās valstīs vēl joprojām ir ierobežotas un klientiem Grupas mērķa tirgos ir dažāds gatavības līmenis aizstāt klātienē tikšanās ar digitāliem saziņas līdzekļiem, tādējādi tiešsaistes un digitālos saziņas līdzekļu izmantošana nenodrošināja tādu pašu efektivitātes līmeni. Tādēļ vairākos tirgos netika veiktas plānotās nepieciešamās mārketinga aktivitātes. Cits izaicinājums ir patērētāju pirkstspējas samazinājums medikamentu iegādei, sevišķi OTC ("over-the-counter" jeb bezrecepšu zāles) un kompresijas izstrādājumiem. Visvairāk pieprasījuma izmaiņas izjuta kompresijas izstrādājumu segments, kam produktu klāstā ir preces, kas lietojamas pēc medicīniskām manipulācijām. Patērētāju pirkstspēja ir būtisks faktors OTC segmenta pārdošanas apjoma samazinājumā.

Vairāki Grupas uzņēmumi izmantoja Latvijas valsts sniegtās iespējas saņemt finansiālu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un medicīnas personāla motivēšanai. Kopumā 2020. gadā Grupas uzņēmumi ir saņēmuši valsts finansiālu atbalstu 295 tūkst. EUR apmērā.

Bija paredzēts, ka no 2020. gada 1. janvāra Krievijā stāsies spēkā jauns regulējums attiecībā uz zāļu izsekojamību, tā saucamā serializācija, visā piegādes ķēdē, tāpēc AS "Olainfarm" lielākie sadarbības partneri 2019. gada pēdējā ceturksnī iepirka gatavo zāļu formu papildu krājumus, lai nodrošinātu pārdošanas apjomus 2020. gada pirmajam ceturksnim. Šāda situācija radīja aptuveni 6 milj. EUR papildu ieņēmumus virs 2019. gada 4. ceturksnī plānotā

apmēra. Preces 2019. gadā tika nogādātas sadarbības partneriem, atzīstot pārdošanas ieņēmumus Grupas pārskatā, lai gan patēriņam attiecīgās preces tika nodotas 2020. gada sākumā, uz tā rēķina samazinot pirmā ceturksņa piegādes Krievijas tirgum. Jaunā regulējuma ieviešana bija vairākkārt atlikta un stājās spēkā 2020. gada 1. jūlijā, paredzot pārejas periodu līdz 2020. gada 1. oktobrim. Pārejas periodā Krievijā bija atļauts ievest neserializētos medikamentus, saņemot speciālu atļauju.

Sakarā ar serializācijas ieviešanu ar 2020. gada 1. jūliju un lai nodrošinātu mūsu produktu pieejamību Krievijas tirgū, jūnijā

beigās sadarbības partneriem Krievijā tika veiktas būtiskas piegādes 8 milj. EUR apmērā. Preces, kas tika nosūtītas uz Krieviju jūnijā, tirdzniecībai tika nodotas trešajā ceturksnī un jaunas būtiskas piegādes Krievijas tirgum 3. ceturksnī netika veiktas. Grupa ir veiksmīgi ieviesusi jaunās serializācijas prasības un kopš oktobra piegādes Krievijai tiek veiktas atbilstoši jaunajām prasībām.

Neskatoties uz negatīvo tendenci trešajā ceturksnī, prognozētie gada rezultāti tiek saglabāti tādā pašā līmenī kā ziņots starpperiodu pārskatā par 6. mēnešiem.

KRIEVIJAS RUBĻA

VĒRTĪBAS KRITUMS, JAUNU

MEDIKAMENTU

IZSEKOJAMĪBAS PRASĪBU

IEVIEŠANA KRIEVIJĀ UN

COVID 19 IETEKME

GRUPAS REZULTĀTUS

2020. GADĀ

FINANŠU REZULTĀTI

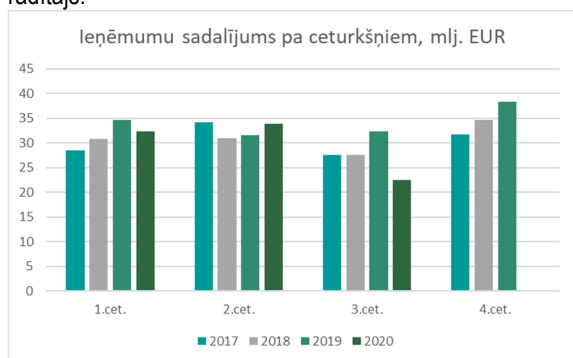
Uzrādītie finanšu un alternatīvie snieguma rādītāji ir būtiskākie darbības informācijas un analīzes kritēriji, tie ir uzrādīti vai aprēķināti, balstoties uz šo finanšu pārskatu datiem un biržas datiem, kas pieejami www.nasdaqbaltic.com ar biržas kodu OLF1R. Nedz Grupas mātes uzņēmums, nedz arī Grupa nav sev noteikusi konkrētus mērķus šiem rādītājiem, izņemot apgrozījumu un peļņu kā Grupas un Grupas mātes uzņēmuma darbības plānu AS "Olainfarm" konsolidētajam un Grupas mātes uzņēmuma pārskata gadam. Informācija, kas uzrādīta šajā vadības ziņojumā attiecībā uz Grupas pārdošanas tirgiem un Grupas mātes uzņēmuma produktu sadalījumu, ir pilnīga neto apgrozījuma sastāvdaļa, kas sniedz papildus informāciju par pārskata gada neto apgrozījumu darbības un risku analīzes mērķiem, kur salīdzinoša informācija aprakstīta tikai būtisku izmaiņu gadījumā.

Finanšu rādītāji par periodu	01.01.2020 - 30.09.2020	% pret iepriekšējo periodu	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
Neto apgrozījums, EUR '000	88 893	90 %	98 774	89 505
Neto peļņa, EUR '000	5 150	27 %	19 198	7 454
EBITDA, EUR '000	18 130	75 %	24 219	14 795
EBIT, EUR '000	11 280	63 %	17 909	9 441
Bruto rentabilitāte	59,2 %		61,1 %	60,0 %
EBITDA rentabilitāte	20,4 %		24,5 %	16,5 %
EBIT rentabilitāte	12,7 %		18,1 %	10,5 %
Neto rentabilitāte	5,8 %		19,4 %	8,3 %
Peļņa uz akciju, EUR	0,37	27 %	1,36	0,53
Finanšu rādītāji pārskata perioda beigās	30.09.2020	% pret iepriekšējo periodu	30.09.2019	30.09.2018
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem	2,8		1,9	1,9
Akcijas cena perioda beigās, EUR	7,54	112 %	6,72	6,75
Tirgus kapitalizācija, EUR '000	106 201	112 %	94 652	95 074
P/B (tirgus kapitalizācija/neto aktīvi)	0,8		0,8	0,9
Finanšu rādītāji par 12 mēnešiem līdz pārskata datumam	01.10.2019 - 30.09.2020	% pret iepriekšējo periodu	01.10.2018 - 30.09.2019	01.10.2017 - 30.09.2018
Neto apgrozījums, EUR '000	127 338	95 %	133 525	121 197
Neto peļņa, EUR '000	9 580	43 %	22 475	11 645
EBITDA, EUR '000	29 907	98 %	30 546	17 869
Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR)	5,3		2,7	1,9
Neto saistības / EBITDA	-0,4		0,4	1,2
Aktīvu atdeve (ROA)	5,68 %		14,42 %	7,93 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	7,64 %		19,98 %	11,43 %
P/E (cena/peļņa)	11,1		4,2	8,2

EBITDA aprēķina papildus dati	01.01.2020 - 30.09.2020	% pret iepriekšējo periodu	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
Nolietojums:	6 846	108 %	6 310	5 179
Nemateriālie aktīvi	561	110 %	509	520
Pamatlīdzekļi	4 967	110 %	4 511	4 632
Lietošanas tiesību aktīvi	1 291	111 %	1 167	-
Ieguldījuma īpašumi	27	22 %	123	27
Vērtības norakstījumi:	4		-	-
Nemateriālie aktīvi	-		-	-
Pamatlīdzekļi	4		-	-
Ieguldījuma īpašumi	-		-	-

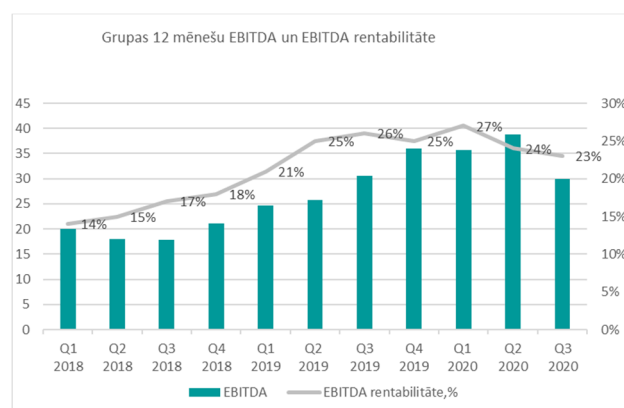
2020. gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 88 893 tūkst. EUR, kas ir 10% samazinājums pret ieņēmumu līmeni pirms gada. Savukārt bruto peļņa sastādīja 52 590 tūkst. EUR, kas ir kritums par 7 735 tūkst. EUR jeb 12,8 %, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas samazinājums skaidrojams ar Krievijas tirgus piegāžu laika izmaiņām jaunās regulācijas dēļ. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,2 %, kas ir 1,9 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada deviņu mēnešu perioda rādītāju 61,1 %.

Apgrozījums par pēdējiem 12 mēnešiem (2019. gada 1. oktobris - 2020. gada 30. septembris) bija 127 338 tūkst. EUR, kas norāda uz samazinājumu par 4,6 % salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pirms gada (2018. gada 1. oktobris - 2019. gada 30. septembris). Šis finanšu rādītājs sniedz iespēju izlīdzināt vienreizējo notikumu ietekmi uz vairākiem ceturkšņiem un ir piemērotāks kā ilgtermiņa tendenču rādītājs.

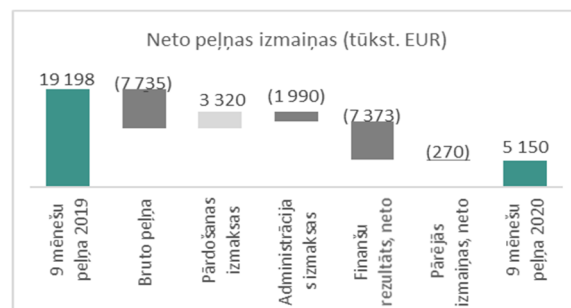


Grupas EBITDA rādītājs 2020. gada deviņos mēnešos bija 18 130 tūkst. EUR, kas ir par 25 % jeb 6 089 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte sastādīja 20,4 %.

Grupas pēdējo 12 mēnešu EBITDA rādītājs ir 29 907 tūkst. EUR apmērā, un EBITDA rentabilitāte 23,5 %.



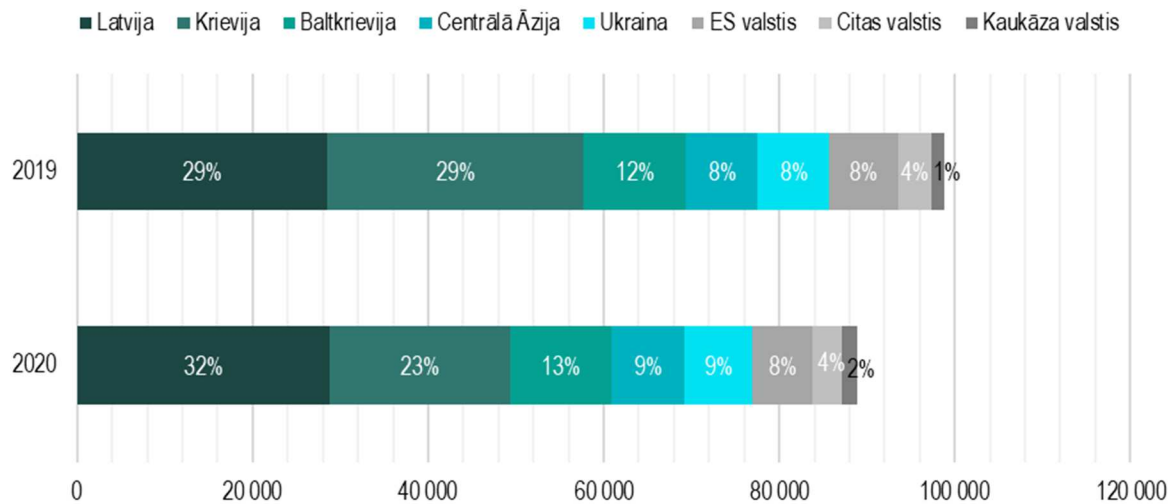
Deviņu mēnešu perioda peļņu būtiski ietekmēja vairāki faktori. Būtiskākā ietekme peļņas izmaiņām ir Krievijai veiktās piegādes 2019 gadā patēriņam 2020. gadā, to dēļ ieņēmumi un bruto peļņa 2020 gadā ir mazāki salīdzinājumā ar 2019. gadu. Perioda pārdošanas izmaksas samazinājušās par 3 320 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2019. gadu, jo tika pārskatīts mārketinga modelis galvenajos noieta tirgos, kā arī noteikti ierobežojumi mārketinga aktivitāšu veikšanai. Valūtas kursa svārstību (Krievijas rubļa vērtības 2020. gada deviņos mēnešos kritās par 33 %) ietekme ir otrais nozīmīgākais negatīvais faktors salīdzinājumā ar 2019. gadu. Prognozētā Grupas gada peļņa tiek saglabāta iepriekš ziņotajā līmenī – 11,2 miljonu EUR apmērā.



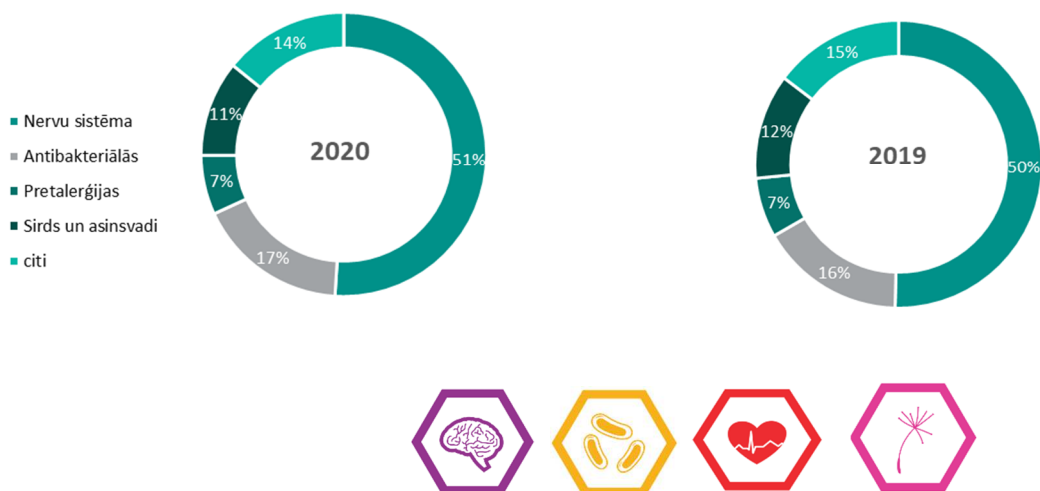
TIRGI

2020. gadā Grupa stabili turpināja iesākto darbību galvenajos tirgos. 2020. gada deviņos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 28 738 tūkst. EUR, kas ir 232 tūkst. EUR vai 1% vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms ir 32% no Grupas kopējiem ieņēmumiem. Realizācijas apjoms Krievijā 2020. gada deviņos mēnešos sastāda 20 590 tūkst. EUR, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu, papildus ārkārtas piegādes 6 miljoni EUR apmērā 2019. gada beigās priekš patēriņa 2020. gadā dēļ. Šo iemeslu dēļ kopējais apgrozījums Krievijā par 2020. gada deviņiem mēnešiem samazinājās par 8 540 tūkst. EUR jeb 29% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārdošanas rezultāti Baltkrievijā rezultējās ar 270 tūkst. EUR jeb 2% samazinājumu pret pērnā gada rezultātu. Rezultāti Ukrainā tika negatīvi ietekmēti janvārī un februārī. Šobrīd populārākās jomas neiroloģija, kardioloģija un pretinfekcijas līdzekļi pārspēj tirgū attiecīgajās terapeitiskās kategorijās. Kopējais pārskata gada pārdošanas rādītājs Ukrainā vēl joprojām ir negatīvs Noofen pārdošanas pārtraukuma dēļ. Savukārt, Centrālāzijas valstīs apgrozījuma pieaugums sasniedza 254 tūkst. EUR jeb 3% pret iepriekšējā gada atbilstošu periodu.

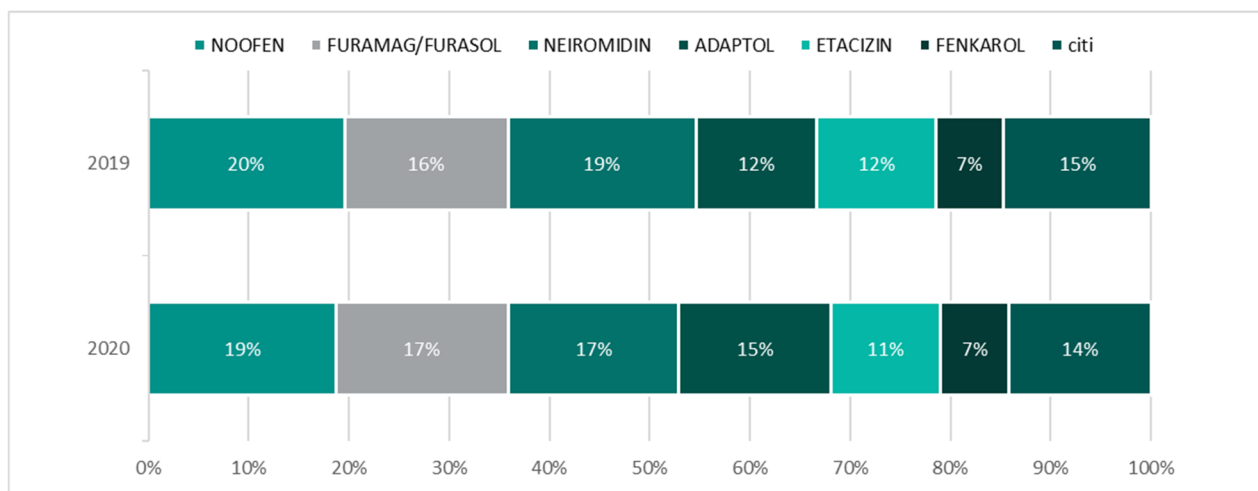
Grupas pārdošana galvenajos tirgos 2020. gada deviņos mēnešos un salīdzinājums ar 2019. gadu rezultējās ar šādu apgrozījuma sadalījumu:

**PRODUKTI**

2020. gadā Grupa turpināja primāro terapeitisko jomu medikamentu tirdzniecību un attīstību. Būtiskākās terapeitiskās jomas Grupas darbībai ir nervu sistēmas preparāti, antibakteriālie medikamenti, sirds un asinsvadu un pretalerģijas preparāti.



Atskaites perioda AS "Olainfarm" galveno gatavo zāļu formu pārdošanas salīdzinošie rādītāji pret 2019. gada deviņiem mēnešiem pa pieprasītākajiem produktiem:



UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEGMENTI

Grupas uzņēmumi ražo plaša sortimenta farmācijas un ķīmijas produkciju, pārtikas piedevas, kompresijas izstrādājumus, kosmētikas preces, sniedz medicīnas pakalpojumus, veic zāļu mazumtirdzniecību aptiekās, kā arī vairumtirdzniecībā pārdod citu ražotāju medikamentus.

Grupas galvenie segmenti 2020. gada pārskata periodā strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 9 419 tūkst. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 1 668 tūkst. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 336 tūkst. EUR. Kompresijas materiālu segmentā bija negatīva peļņa pirms nodokļiem 122 tūkst. EUR apjomā, kā arī citos segmentos negatīva peļņa pirms nodokļiem sasniedza 21 tūkst. EUR.

Zāļu ražošanas segments

Galvenais uzņēmējdarbības segments ir Zāļu ražošanas segments. Gatavo zāļu formas ražo mātes uzņēmums Olainē. Papildus tam, uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko pārdod citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā ģeogrāfijā. 2020. gada deviņos mēnešos segmenta pārdošanas apjoms sastādīja 54 301 tūkst. EUR, kas ir 12% jeb 7 568 tūkst. EUR samazinājums pret to pašu periodu 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas kopējā apgrozījumā pārskata periodā sastādīja 60%, kas ir samazinājums par 2% pret pērnā gada rādītāju.

Aptieku segments

Grupas ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un attīsta SIA "Latvijas aptieka", aptieku segmenta ienākumi 2020. gada deviņos mēnešos palielinājās par 4% salīdzinājumā ar

2019. gada atbilstošu periodu un sasniedza 19 694 tūkst. EUR. Segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pārskata periodā palielinājās līdz 22% (+3 p.p.), salīdzinot ar 2019. gada rādītāju.

Kompresijas izstrādājumi

Grupas uzņēmums SIA "Tonus Elast" ražo plašu kompresijas izstrādājumu sortimentu un pārdod tos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī segmenta apgrozījums 2020. gada deviņos mēnešos bija 5 971 tūkst. EUR, kas ir kritums par 33% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā pārskata periodā bija 5% (-1 p.p.).

Vairumtirdzniecība

Grupas ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem nodrošina mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas licence. Tā ļauj iepirkt citu ražotāju preces un piegādāt tās SIA "Latvijas aptieka" un citiem sadarbības partneriem. Šī segmenta ieņēmumi 2020. gada deviņos mēnešos bija 12 832 tūkst. EUR un tie ir vienādi ar iepriekšējā gada rādītāju.

Pārējie

Šī segmenta, kurā ir apvienoti SIA "Silvanols", medicīnas iestādes SIA "DiaMed", SIA "OlainMed", Baltkrievijas ražošanas uzņēmums "NPK Biotest" un citi, ieņēmumi 2020. gada deviņos mēnešos bija 7 980 tūkst. EUR, un tas ir par 13% mazāk kā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Šī segmenta īpatsvars Grupas apgrozījumā atskaites periodā bija 8% (-1 p.p.).

INVESTĪCIJAS UN ATTĪSTĪBA (R&D)

2020. gada deviņos mēnešos veiktas investīcijas ES līdzfinansētā projektā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS "Olainfarm" aukstumstaciju un tās inženiersistēmu". Projekta ietvaros veikti ražošanas ceha Nr. 6 pārbūves darbi, aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un montāža, un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcijas darbi. Projekta mērķis - energoefektivitātes paaugstināšana un tehniskā stāvokļa uzlabošana.

Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirmsklīniskos un klīniskos pētījumos, tostarp ES līdzfinansētā projekta "Zāļu pirmsklīniskie un klīniskie pētījumi" īstenošanā. Veiktās investīcijas pilnībā finansētas no Grupas naudas plūsmas.

2020. gada deviņos mēnešos noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savukārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020. gada 20. martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanai.

2020. gadā notiek četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā,

3. fāzes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uzsākt 2021. gadā.

Pārskata periodā veiktas arī investīcijas ražošanas ēku rekonstrukcijai, kā arī ražošanas aprīkojuma modernizācijai.



FINANŠU UN LIKVIDITĀTES VADĪBA

Grupā finanšu stāvoklis 2020. gada 3. ceturksnī ir stabils. Sekmīga Grupas operacionālā darbība ļāva 2020. gada septembra beigās uzkrāt naudas līdzekļus 29 991 tūkst. EUR vērtībā. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, lai saglabātu stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas pētniecībā saistībā

ar klīniskajiem pētījumiem. Grupa turpina sadarbību ar AS "SEB banka", kurā Grupai ir īstermiņa saistības un tai ir pieejama kredītlīnija, kā arī sadarbojas ar AS "BlueOrange Bank", kurā tai ir ilgtermiņa kredīts ar atmaksas grafiku. Grupas Parādu apkalpošanas seguma rādītājs (DSCR) 2020. gada 9 mēnešos bija 5,3. Neto saistības / EBITDA koeficients bija -0,4, jo naudas līdzekļi pārsniedza saistību apmēru.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

2020. gada 3. ceturksnī AS "Olainfarm" aktīvi iesaistās Covid-19 attīstības riska mazināšanas pasākumos, veicinot veselības aprūpes kvalitāti un sabiedrības veselības aizsardzību kopumā.

Lai sniegtu atbalstu Covid-19 vīrusa inficēto personu ārstniecībai un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, AS "Olainfarm" pieņēma lēmumu par atbalsta sniegšanu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" - par plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu iegādi 100 tūkst. EUR vērtībā, kas tika dāvinātas slimnīcai, lai nodrošinātu Covid-19 vīrusa inficēto personu ārstniecību. Tāpat AS "Olainfarm" bez atlīdzības nodeva ārstniecības iestādei pusi tonnas izopropilspirta, kas izmantojams dezinfekcijas vajadzībām un Covid-19 vīrusa uzliesmojuma izplatības ierobežošanai.

Rūpējoties par Olaines novada iedzīvotāju veselību un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar AS "Olainfarm" veic informatīvo kampaņu, izplatot Veselības ministrijas sagatavotos materiālus, kuros iedzīvotājiem tiek atgādināts, kā viņi var

pasargāt sevi un pārējos, un tiek sniegta cita noderīga informācija.

Sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (OSI) tiek izstrādāta ražošanas tehnoloģija aktīvās farmaceitiskās vielas sintēzei slimības Covid-19 izplatības ierobežošanai, kam sekos tehnoloģijas aprobācija un ieviešana ražošanā AS "Olainfarm". Plānots iegūt aktīvo farmaceitisko vielu. Nākamais solis - gatavās zāļu formas ražošanas tehnoloģijas izstrāde. Zāles Latvijas tirgū varētu tikt reģistrētas pēc dokumentācijas procesa pabeigšanas. Projekts ir uzsākts un norit izpētes process. Projekta veiksmīga realizācija atkarīga no zāļu klīniskajām blakus parādībām un efektivitātes.

Turpinot atbalstīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultātes studentus, RSU Absolventu asociācija sadarbībā ar AS "Olainfarm" jau desmito gadu pēc kārtas piešķir AS "Olainfarm" Izcilības stipendijas. Ikmēneša stipendijas 200 eiro apmērā visa farmācijas programmas piektā studiju gada garumā piešķirtas trim studentiem konkursa kārtībā.

NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

2020. gada 12. oktobrī AS "Olainfarm" ir saņēmusi Krievijas Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice — GMP) sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma rūpes par kvalitātes sistēmas, tai skaitā, zāļu ražošanas un kvalitātes kontroles, prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta tirgum. Sertifikāta saņemšana nodrošina uzņēmuma iespēju pilnvērtīgi turpināt darbību Krievijā, kas ir viens no AS "Olainfarm" nozīmīgiem eksporta tirgiem.

AS "Olainfarm" 2020. gada 22. septembra akcionāru sapulcē tika nolemts uzņēmuma akcionāriem izmaksāt dividendes 4 507 tūkst. EUR apmērā. Dividendes tika izmaksātas 2020. gada 9. oktobrī. Mazākuma akcionāri ir uzsākuši tiesvedību par akcionāru sapulces lēmumu apstiprināt 2019. gada pārskatu.

Laika posmā no pārskata perioda beigām līdz šo finanšu pārskatu apstiprināšanas datumam nav bijuši citi būtiski notikumi, kas ietekmētu Koncerna finanšu stāvokli vai finanšu rezultātus uz bilances datumu.

AS "Olainfarm" valdes vārdā:

(paraksts)
Jerūns Hide Veitess
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Zane Kotāne
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī

Definīcijas

DSCR – EBITDA / Parādu maksājumi (ieskaitot procentus)

EBIT - Peļņa pirms nodokļiem un pirms finanšu izmaksām, finanšu ieņēmumiem pārskata periodā

EBITDA - Peļņa pirms nodokļiem un pirms finanšu izmaksām, finanšu ieņēmumiem, amortizācijas un nolietojuma izmaksām, tai skaitā ne-finanšu aktīvu vērtības norakstījumi, pārskata periodā

FDA - ASV Inspekcijas standarti

OTC – Over The Counter (Bezrecepšu zāles)

P/E – Biržas akcijas cena / Neto peļņa uz 1 akciju

ROA - Neto Peļņa / Aktīvu vidējā vērtība pārskata periodā

ROE – Neto Peļņa / Pašu kapitāla vidējā vērtība pārskata periodā

TGA - Austrālijas Inspekcijas standarti

Paziņojums par vadības atbildību

AS "Olainfarm" valde par katru ceturksni sagatavo starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS "Olainfarm" grupas (turpmāk — Koncerns) aktīviem, saistībām un finansiālo stāvokli uz attiecīgā starpperioda beigām, kā arī par finanšu rezultātiem attiecīgajā starpperiodā. Starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas attiecas uz starpperiodu finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:

- izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes;
- sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
- piemērojusi darbības turpināšanas principu, ja vien šāda principa piemērošana nav uzskatāma par neatbilstošu.

AS "Olainfarm" valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu priekšstatu par Koncerna mātes uzņēmuma un Koncerna finansiālo stāvokli, finansiālajiem rezultātiem, naudas plūsmu un nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienības pieņemtajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošus finanšu pārskatus.

AS "Olainfarm" valdes vārdā:

(paraksts)
Jerūns Hide Veitess
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Zane Kotāne
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī

STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS**Starpperioda konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats**

	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
	EUR '000	EUR '000
Ieņēmumi	88 893	98 774
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(36 303)	(38 449)
Bruto peļņa	52 590	60 325
Pārdošanas izmaksas	(19 036)	(22 356)
Administrācijas izmaksas	(22 457)	(20 467)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 990	1 577
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 796)	(1 262)
Asociēto sabiedrību (zaudējumu) / peļņas daļa	(11)	92
Finanšu ieņēmumi	57	2 093
Finanšu izmaksas	(6 040)	(703)
Peļņa pirms nodokļiem	5 297	19 299
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(184)	(100)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	37	(1)
Pārskata perioda peļņa	5 150	19 198
Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi		
<i>Citi apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos pārklasificējami uz peļņas un zaudējumu aprēķinu:</i>		
Valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības novērtēšanas	(646)	271
Citi pārskata perioda apvienotie (zaudējumi) / ienākumi pēc nodokļiem	(646)	271
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem	4 504	19 469
Peļņa attiecināma uz:		
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem	5 150	19 198
Nekontrolējošo līdzdalību	-	-
	5 150	19 198
Apvienotie ienākumi attiecināmi uz:		
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem	4 504	19 469
Nekontrolējošo līdzdalību	-	-
	4 504	19 469
 Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR	 0.37	 1.36

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS "Olainfarm" valdes vārdā:

(paraksts)
Jerūns Hide Veitess
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Zane Kotāne
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī

Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS	30.09.2020	31.12.2019
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	EUR '000	EUR '000
Nemateriālie aktīvi	40 086	38 422
Pamatlīdzekļi	41 488	42 442
Lietošanas tiesību aktīvi	6 854	7 069
Ieguldījuma īpašumi	226	253
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi		
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	414	504
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem	225	203
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas	3	10
Citi ilgtermiņa aktīvi	1	1
Atlikā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi	83	64
KOPĀ	726	782
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	89 380	88 968
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas un materiāli	5 947	5 209
Nepabeigtie ražojumi	11 873	10 170
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	12 224	12 210
Avansa maksājumi par precēm	746	658
KOPĀ	30 790	28 247
Debitori un pārējie apgrozāmie līdzekļi		
Pircēju un pasūtītāju parādi	16 993	31 280
Avansa maksājumi un nākamo periodu izmaksas	1 759	1 383
Citi debitori	1 012	975
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	924	919
Aizdevumi vadībai, darbiniekiem un akcionāriem	1 665	1 610
Līgumu aktīvi	49	58
KOPĀ	22 402	36 225
Nauda	29 991	15 230
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	83 183	79 702
KOPĀ AKTĪVS	172 563	168 670

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS "Olainfarm" valdes vārdā:

(paraksts)
Jerūns Hide Veitess
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Zane Kotāne
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī

Starpperioda konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

PASĪVS		30.09.2020	31.12.2019
PAŠU KAPITĀLS		EUR '000	EUR '000
Akciju kapitāls		19 719	19 719
Akciju emisijas uzcelojums		2 504	2 504
Rezerves		(658)	(12)
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		100 791	81 670
pārskata gada peļņa		5 150	23 628
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		127 506	127 509
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		6 964	7 004
Nomas saistības		5 104	5 173
Nākamo periodu ieņēmumi		3 649	3 194
KOPĀ		15 717	15 371
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		5 119	6 723
Nomas saistības		1 688	1 763
Citi aizņēmumi		43	1 082
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem		9 962	9 896
Līgumu saistības		590	479
Norēķini par dividendēm		4 507	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		1 124	1 504
Nākamo periodu ieņēmumi		700	495
Uzkrātās saistības		5 607	3 848
KOPĀ		29 340	25 790
KOPĀ KREDITORI		45 057	41 161
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS		172 563	168 670

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS "Olainfarm" valdes vārdā:

(paraksts)
Jerūns Hide Veitess
Valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Zane Kotāne
Valdes locekle

2020. gada 30. novembrī

Starpperioda konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
	EUR '000	EUR '000
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Peļņa pirms nodokļiem	5 297	19 299
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	6 904	6 310
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas	210	1
Uzkrājumu un uzkrāto saistību pieaugums/ (samazinājums)	1 537	(658)
Asociēto sabiedrību (zaudējumu)/ peļņas daļa	11	(92)
Procentu izmaksas	532	703
Procentu ieņēmumi	(55)	(55)
Ieņēmumi no ES projektiem	(507)	(499)
Nerealizēti zaudējumi/ (peļņa) no valūtas kursu svārstībām	2 153	(592)
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	16 082	24 417
Krājumu pieaugums	(2 549)	(2 885)
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu samazinājums	12 488	2 913
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu (samazinājums)/ pieaugums	(569)	351
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	25 452	24 796
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(140)	(183)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	25 312	24 613
Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatīdzekļu iegāde	(6 579)	(6 071)
Ieguldījuma īpašumu iegāde	-	(100)
Saņemtais ES finansējums	1 174	916
Saņemtās dividendes	80	80
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatīdzekļu pārdošanas	314	124
Atmaksātie aizdevumi	12	23
Saņemtie procenti	2	-
Izsniegtie aizdevumi	(44)	(61)
Neto nauda ieguldījumu darbības rezultātā	(5 041)	(5 089)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Izmaksātās dividendes	-	(1 409)
Atmaksātie aizņēmumi	(4 588)	(16 340)
Nomas saistību maksājumi	(1 303)	(1 289)
Izdevumi procentu maksājumiem	(519)	(711)
Saņemtie aizņēmumi	1 867	8 822
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(4 543)	(10 927)
Naudas pieaugums	15 728	8 597
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(967)	151
Nauda pārskata gada sākumā	15 230	2 689
Nauda pārskata perioda beigās	29 991	11 437

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Starpperioda konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem					
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Rezerves	Valūtas kursu rezerve no ārvalstu darbības novērtēšanas	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
2018. gada 31. decembrī	19 719	2 504	40	(264)	83 079	105 078
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	19 198	19 198
Citi apvienotie ienākumi	-	-	-	271	-	271
Kopā apvienotie ienākumi	-	-	-	271	19 198	19 469
Dividendes	-	-	-	-	(1 409)	(1 409)
2019. gada 30. septembrī	19 719	2 504	40	7	100 868	123 138
2019. gada 31. decembrī	19 719	2 504	40	(52)	105 298	127 509
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	5 150	5 150
Citi apvienotie ienākumi	-	-	-	(646)	-	(646)
Kopā apvienotie ienākumi	-	-	-	(646)	5 150	4 504
Dividendes	-	-	-	-	(4 507)	(4 507)
2020. gada 30. septembrī	19 719	2 504	40	(698)	105 941	127 506

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums**1. Vispārīga informācija par Koncernu**

AS "Olainfarm" Koncerns (turpmāk tekstā — Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu. AS "Olainfarm" (turpmāk tekstā — Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā. Koncerna mātes sabiedrības akcijas tiek kotētas biržā "Nasdaq Riga".

Šo nerevidēto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu (turpmāk — finanšu pārskats) valde apstiprinājusi 2020. gada 30. novembrī.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums***Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes***

Finanšu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, ir sagatavots saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskati".

Šie finanšu pārskati nesatur visu informāciju un atšifrējumus, kas tiek iekļauti gada pārskatā, tāpēc lasāmi kopā ar Koncerna 2019. gada konsolidēto pārskatu.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Visi skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim (EUR '000 jeb tūkst. EUR).

Šie finanšu pārskati iekļauj Koncerna mātes sabiedrības un visu meitas uzņēmumu nerevidētus finanšu pārskatus uz 2020. gada 30. septembri.

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos un informācijas atklāšanā

Izmantotās grāmatvedības politikas atbilst Koncerna 2019. gada finanšu pārskatā piemērotajām politikām. Koncerns ir izvērtējis jaunās un grozītās SFPS un SFPIK interpretācijas, kas ir piemērojamas attiecībā uz pārskata periodu, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Šie grozījumi nav ietekmējuši Koncerna starpperioda finanšu pārskatu.

Koncerns nav piemērojis SFPS un SFPIK interpretācijas, kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav stājušās spēkā. Koncerns plāno ieviest šos standartus un interpretācijas to spēkā stāšanās datumā, ja tās būs pieņemtas ES.

3. Pamatlīdzekļi

Pārskata periodā ir veiktas investīcijas 1 919 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS „Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu”. Projekta ietvaros veikti ražošanas ceha Nr. 6 pārbūves darbi, aukstumstacijas tehnoloģisko iekārtu piegāde un montāža, un aukstumstacijas ārējo aukstumtīklu rekonstrukcijas darbi.

Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirms-klīniskos un klīniskos pētījumos 1 864 tūkst. EUR apmērā, tai skaitā ir veiktas investīcijas 1 018 tūkst. EUR apmērā ES līdzfinansētā projekta „Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi” īstenošanā. Veiktās investīcijas pilnībā finansētas no uzņēmuma naudas plūsmas.

4. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Pārskata periodā tika atmaksāts viens no AS "SEB banka" saņemtajiem aizņēmumiem 720 tūkst. EUR apmērā. Uz 2020. gada 30. septembri AS "Olainfarm" saistības ar finanšu partneri AS "SEB banka" veido aizņēmums 2 817 tūkst. EUR apmērā un neizmantota kredītlinija ar piešķirtu limitu 1 000 tūkst. EUR. Abiem Aizņēmuma līgumiem atmaksas termiņš ir noteikts 2021. gada 30. jūnijā.

Pārskata periodā tika saņemts aizņēmums 1 867 tūkst. EUR apmērā no AS "BlueOrange Bank", kurš tika izsniegts attīstības projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS "Olainfarm" aukstumstaciju un tās inženiersistēmu" finansēšanai un AS "Olainfarm" ieguldījumu iepriekšminētajā projektā refinansēšanai.

5. Darījumi ar saistītajām personām

Saistītā persona	Pakalpojumu veids		Izsniegtas preces, sniegtie pakalpojumi un aizdevumi saistītajām personām	Saņemtas preces, pakalpojumi un aizņēmumi no saistītajām personām	Saistīto personu parādi (bruto)	Parādi saistītajām personām (bruto)
			EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
1. Asociētie uzņēmumi						
SIA "Olainfarm enerģija" (AS "Olainfarm" daļa 50%)	Enerģijas ražošana un citi pakalpojumi	31.12.2019	48	391	8	-
		30.09.2020	27	225	2	6
		KOPĀ: 31.12.2019	48	391	8	-
		KOPĀ: 30.09.2020	27	225	2	6
2. Personas, kurām ir būtiska ietekme						
SIA "Olmafarm" (akcionārs)	Aizdevums un citi pakalpojumi	31.12.2019	-	38	-	1 015
		30.09.2020	-	10	-	43
V. Maligina aktīvu un saistību pārņēmēji - mantinieki	Aizdevums un tūrisma pakalpojumi	31.12.2019	67	21	2 011	78
		30.09.2020	50	17	2 061	18
		KOPĀ: 31.12.2019	67	59	2 011	1 093
		KOPĀ: 30.09.2020	50	27	2 061	61
3. Citas saistītās puses						
SIA "Vega MS" (V.Maligina mantinieku daļa 59,99%)	Apsardzes un citi pakalpojumi	31.12.2019	-	367	-	-
		30.09.2020	-	20	-	-
SIA "Lano Serviss" (V.Maligina mantinieku daļa 25%)	Ķīmiskās tīrīšanas un citi pakalpojumi	31.12.2019	11	39	1	3
		30.09.2020	7	21	1	-
SIA "Olfa Press" (V.Maligina mantinieku daļa 47,5%)	Tipogrāfijas un citi pakalpojumi	31.12.2019	54	1 441	4	167
		30.09.2020	38	1 046	8	187
		KOPĀ: 31.12.2019	65	1 847	5	170
		KOPĀ: 30.09.2020	45	1 087	9	187

6. Informācijas atspoguļošana par segmentiem

		Vairum- Zaļu ražošana	Mazum- tirdzniecība	Mazum- tirdzniecība	Kompresijas izstrādājumi	Citi segmenti	Kopā segmenti	Neattiecināts un izslēgts	Kopā
		EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
Ieņēmumi									
Ārējie klienti									
	9M 2020	53 690	3 974	19 417	4 688	7 124	88 893	-	88 893
	9M 2019	61 374	3 897	18 641	6 444	8 418	98 774	-	98 774
Starpssegmentu ieņēmumi									
	9M 2020	611	8 858	277	1 283	856	11 885	(11 885)	-
	9M 2019	495	8 921	178	2 419	670	12 683	(12 683)	-
Kopējie ieņēmumi									
	9M 2020	54 301	12 832	19 694	5 971	7 980	100 778	(11 885)	88 893
	9M 2019	61 869	12 818	18 819	8 863	9 088	111 457	(12 683)	98 774
Segmenta peļņa pirms nodokļiem									
	9M 2020	9 419	1 668	336	(122)	(21)	11 280	(5 983)	5 297
	9M 2019	14 702	1 632	319	3	1 253	17 909	1 390	19 299
Aktīvi									
	30.09.2020	83 997	6 257	32 271	16 542	11 789	150 856	21 707	172 563
	31.12.2019	89 774	6 546	31 852	18 952	16 708	163 832	4 838	168 670
Saistības									
	30.09.2020	17 369	3 486	8 839	2 973	6 732	39 399	5 658	45 057
	31.12.2019	16 833	2 634	8 160	4 493	6 871	38 991	2 170	41 161
Kapitālieguldījumi									
	9M 2020	6 582	-	110	47	128	6 867	-	6 867
	9M 2019	6 907	-	239	40	564	7 750	100	7 850

Segmentu finanšu dati, izņemot Segmenta peļņa pirms nodokļiem, norādīti bez savstarpējo darījumu ietekmes izslēgšanas.

Tika veikta pārklasifikācija no sadaļas Neattiecināts un izslēgts uz visiem segmentiem un attiecīgi tika pārklasificēts arī 2019. gads.

Peļņas salīdzinājums	9M 2020	9M 2019
	EUR '000	EUR '000
Segmentu peļņa pirms nodokļiem	11 280	17 909
Neattiecinātie finanšu ieņēmumi	57	2 093
Neattiecinātie finanšu izdevumi	(6 040)	(703)
Peļņa pirms nodokļiem	5 297	19 299
Aktīvu salīdzināšana	30.09.2020	31.12.2019
	EUR '000	EUR '000
Segmentu aktīvi kopā	150 856	163 832
Neattiecinātie ilgtermiņa aktīvi un izslēgšana	2 239	(590)
Neattiecinātie īstermiņa aktīvi un izslēgšana	(6 723)	(7 538)
Grupas līmenī pārvaldītā nauda	26 191	12 966
Kopā aktīvi	172 563	168 670
Saistību salīdzināšana	30.09.2020	31.12.2019
	EUR '000	EUR '000
Segmentu saistības kopā	39 399	38 991
Aizņēmumi	11 614	13 159
Nodokļu saistības	(1)	(18)
Citas neattiecinātās saistības un izslēgšana	(5 955)	(10 971)
Kopā saistības	45 057	41 161

7. Dividendes

AS "Olainfarm" 2020. gada 22. septembra akcionāru sapulcē nolemts uzņēmuma akcionāriem izmaksāt dividendes 4 507 tūkst. EUR apmērā (EUR 0,32 par vienu akciju) no nesadalītās peļņas, kura uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim, maksājumu veicot 2020. gada 4. ceturksnī. Dividendes tika izmaksātas 2020. gada 9. oktobrī.

8. Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Informācija par notikumiem pēc pārskata perioda beigām ir aprakstīta vadības ziņojumā, kas pievienots šim starpperioda finanšu pārskatam. Laika posmā no pārskata perioda beigām līdz šo finanšu pārskatu apstiprināšanas datumam nav bijuši citi būtiski notikumi, kas ietekmētu Koncerna finanšu stāvokli vai finanšu rezultātus uz bilances datumu.