

SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2017



بروموفارم ش.م.
PROMOPHARM S.A.

SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 Dirhams
Siège social et usine : Zone Industrielle du Sahel - Rue N° 7 - B.P. 96/97 - 26 400 HAD-SOUALEM
Registre de commerce N° 1513 BERRECHID
Communication Financière : M'amoun Tabakhna : m.tabakhna@hikma.com

	ACTIF	EXERCICE 30/06/2017			EXERCICE PRECEDENT 31/12/2016
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
ACTIF	Immobilisations en non valeurs [A]	18 380 125,56	17 629 558,04	750 567,52	1 124 724,45
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 380 125,56	17 629 558,04	750 567,52	1 124 724,45
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles [B]	14 651 682,49	7 198 491,56	7 453 190,93	8 006 997,08
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	14 397 282,49	7 198 491,56	7 198 790,93	7 752 597,08
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	254 400,00		254 400,00	254 400,00
	Immobilisations corporelles [C]	394 482 927,67	305 874 103,91	88 608 823,74	98 262 628,59
Terrains	7 170 780,00		7 170 780,00	7 170 780,00	
Constructions	156 207 974,17	120 203 385,68	36 004 588,49	40 281 583,51	
Installations techniques, matériel et outillage	217 079 872,68	174 625 335,81	42 454 536,87	47 269 442,41	
Matériel de transport	1 781 558,26	1 781 551,26	7,00	7,00	
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement	12 178 742,56	9 263 831,16	2 914 911,40	3 304 183,67	
Autres immobilisations corporelles	64 000,00		64 000,00	236 632,00	
Immobilisations financières [D]	8 483 809,67	8 003 175,00	480 634,67	300 634,67	
Prêts immobilisés					
Autres créances financières	480 634,67		480 634,67	300 634,67	
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)	435 998 545,39	338 705 328,51	97 293 216,88	107 694 984,79	
IMMOBILISE	Stocks [F]	157 067 368,49	4 056 864,96	153 010 503,53	107 841 370,50
	Marchandises	37 780 879,41	485 307,99	37 295 571,42	18 886 805,07
	Matières et fournitures consommables	40 505 754,32	1 727 297,69	38 778 456,63	35 549 833,36
	Produits en cours	14 588 152,69	1 040 967,27	13 547 185,42	19 008 097,09
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	64 192 582,07	803 292,01	63 389 290,06	34 396 634,98
	Créances de l'actif circulant [G]	236 523 461,39	9 874 656,22	226 648 805,17	229 400 309,25
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	6 592 393,12		6 592 393,12	11 820 288,67
	Clients et comptes rattachés	191 355 926,28	9 874 656,22	181 481 270,06	201 773 677,20
	Personnel	498 942,03		498 942,03	412 411,54
Etat	29 679 965,29		29 679 965,29	8 631 689,97	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	5 907 949,00		5 907 949,00	4 987 076,96	
Comptes de régularisation- Actif	2 488 285,67		2 488 285,67	1 775 164,91	
Titres valeurs de placement [H]					
Ecart de conversion actif [I]	1 543 889,63		1 543 889,63	1 494 803,11	
Eléments circulants	395 134 719,51	13 931 521,18	381 203 198,33	338 736 482,86	
TOTAL II (F+G+H+I)	36 132 265,76		36 132 265,76	45 187 361,03	
CIRCULANT	Chèques et valeurs à encaisser	13 253 951,34		13 253 951,34	13 986 938,44
	Banques, T.G et C.C.P	22 876 781,94		22 876 781,94	31 183 390,06
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	1 532,48		1 532,48	17 032,53
	TOTAL III	36 132 265,76		36 132 265,76	45 187 361,03
	TOTAL GENERAL I+II+III	867 265 530,66	352 636 849,69	514 628 680,97	491 618 828,68

	PASSIF	EXERCICE 30/06/2017		EXERCICE PRECEDENT 31/12/2016
		EXERCICE 30/06/2017	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2016	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2016
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	193 073 111,26		315 697 985,57
	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			60 500 000,00
	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)	940 794,59		1 223 146,53
Résultat en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice (2)	25 375 125,69		87 217 648,06	
Total des capitaux propres (A)	193 073 111,26		315 697 985,57	
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)	193 073 111,26		315 697 985,57	
Dettes du passif circulant (F)	166 574 755,61		171 615 945,20	
Fournisseurs et comptes rattachés	111 576 846,81		140 424 223,55	
Clients créditeurs, avances et acomptes	8 207 771,91		584 621,36	
Personnel	12 815 235,26		12 113 969,91	
Organismes sociaux	6 693 850,55		4 517 881,34	
Etat	19 800 589,19		7 564 625,71	
Comptes d'associés	151 552,00			
Autres créanciers	6 958 114,22		6 389 986,55	
Comptes de régularisation passif	370 795,67		20 636,78	
Autres provisions pour risques et charges (G)	1 982 320,80		2 502 837,36	
Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	892 575,45		1 535 000,48	
TOTAL II (F+G+H)	169 449 651,86		175 653 783,04	
TRESORERIE PASSIF	152 105 917,85		267 060,07	
Crédits d'escompte	68 806 334,28			
Crédits de trésorerie	81 805 532,34			
Banques de régularisation	1 494 051,23		267 060,07	
TOTAL III	152 105 917,85		267 060,07	
TOTAL GENERAL I+II+III	514 628 680,97		491 618 828,68	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 30/06/2016	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	3 = 2 + 1	4
EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION	260 492 693,67		260 492 693,67	258 788 668,12
	Ventes de marchandises (en l'état)	41 522 739,21		41 522 739,21	18 366 121,80
	Ventes de biens et services produits	194 773 974,52		194 773 974,52	226 905 078,57
	Chiffres d'affaires	236 296 713,73		236 296 713,73	245 271 200,37
	Variation de stocks de produits (1)	22 442 020,94		22 442 020,94	8 556 953,70
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	1 753 959,00		1 753 959,00	4 960 514,05
	Total I	260 492 693,67		260 492 693,67	258 788 668,12
FINANCEMENT PERMANENT	CHARGES D'EXPLOITATION	221 334 297,77	194 287,04	221 528 584,81	208 583 369,27
	Achats revendus (2) de marchandises	27 212 928,04		27 212 928,04	10 789 968,58
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	104 765 553,40		104 765 553,40	105 160 075,08
	Autres charges externes	29 384 917,74	194 287,04	29 579 204,78	30 318 740,46
	Impôts et taxes	674 242,05		674 242,05	801 692,47
	Charges de personnel	46 767 035,85		46 767 035,85	46 035 143,88
	Autres charges d'exploitation				
	Datations d'exploitation	12 529 620,69		12 529 620,69	15 477 748,80
	Total II	221 334 297,77	194 287,04	221 528 584,81	208 583 369,27
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 158 395,90	-194 287,04	38 964 108,86	50 205 298,85
FINANCEMENT PERMANENT	PRODUITS FINANCIERS	4 675 718,18		4 675 718,18	3 775 544,69
	Produits et titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	3 180 914,87		3 180 914,87	704 792,56
	Intérêts et autres produits financiers				2 508 175,90
	Reprises financières : transfert charges	1 494 803,31		1 494 803,31	562 576,23
	Total IV	4 675 718,18		4 675 718,18	3 775 544,69
	CHARGES FINANCIERES	6 110 889,28		6 110 889,28	2 642 284,90
	Charges d'intérêts	3 004 050,05		3 004 050,05	2 955 802,18
	Pertes de change	2 570 983,63		2 570 983,63	688 305,65
	Autres charges financières				
Datations financières	535 855,58		535 855,58	1 658 177,07	
Total V	6 110 889,28		6 110 889,28	2 642 284,90	
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-1 435 171,10		-1 435 171,10	1 133 259,79	
RESULTAT COURANT (III+VI)	37 723 224,80	-194 287,04	37 528 937,76	51 338 558,64	
NON COURANT	PRODUITS NON COURANTS	566 275,19		566 275,19	160 942,25
	Produits des cessions d'immobilisations	2 565,69		2 565,69	
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	563 709,50		563 709,50	160 942,25
	Reprises non courantes : transferts de charges				
	Total VIII	566 275,19		566 275,19	160 942,25
	CHARGES NON COURANTES	751 561,26		751 561,26	66 197,93
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
Autres charges non courantes	751 561,26		751 561,26	66 197,93	
Datations non courantes aux amortissements et aux provisions					
Total IX	751 561,26		751 561,26	66 197,93	
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-185 286,07		-185 286,07	94 744,32	
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	37 537 938,73	-194 287,04	37 343 651,69	51 433 302,96	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 968 526,00		11 968 526,00	17 477 978,44	
XIII RESULTAT NET (XI+XII)	25 569 412,73	-194 287,04	25 375 125,69	33 955 324,52	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+VII)	265 734 487,04		265 734 487,04	262 725 155,06	
TOTAL DES CHARGES (III+IV+IX+XII)	240 165 274,31	194 287,04	240 359 561,35	228 769 830,54	
RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	25 569 412,73	-194 287,04	25 375 125,69	33 955 324,52	

Le Conseil d'Administration de la société PROMOPHARM S.A s'est réuni le 20 Septembre 2017 au siège social de la société, sous la présidence de M. Salah Moh'd Atallah Mawajdeh en vue d'examiner l'activité de l'entreprise et d'en arrêter les comptes provisoires du premier semestre 2017.

RESULTATS SEMESTRIELS EN MDH (1^{er} SEMESTRE 2017)

ELEMENTS	30/06/2016	30/06/2017	VARIATION
CHIFFRE D'AFFAIRES	245 271	236 297	-4%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	60 723	49 740	-18%
MARGE EBE	24,76%	21,05%	-3,71 points
RESULTAT D'EXPLOITATION	50 205	38 964	-22%
MARGE OPERATIONNELLE	20,47%	16,49%	-3,98 points
RESULTAT NET	33 955	25 375	-25%
MARGE NETTE	13,84%	10,74%	-3,10 points

Le résultat net du premier semestre de 2017 a enregistré une baisse de 25% par rapport à celui de la même période de 2016.