

Akciju sabiedrība „Grindeks”

*Nerevidēti konsolidētie finanšu pārskati
par periodiem, kas noslēdzās
2014. gada 30. septembrī
un 2013. gada 30. septembrī,
sagatavoti saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem*

SATURS

| | |
|---|--------------|
| INFORMĀCIJA PAR KONCERNU | 3 |
| PADOMES UN VALDES SASTĀVS | 4 |
| UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA | 7 |
| VADĪBAS ZIŅOJUMS | 8-10 |
| ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU | 11 |
| KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI: | |
| Pārskats par finanšu stāvokli | 12-13 |
| Pārskats par visaptverošo ienākumu | 14 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 15 |
| Naudas plūsmas pārskats | 16 |
| PIELIKUMI | 17-20 |

INFORMĀCIJA PAR KONCERNU

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nosaukums | „GRINDEKS” |
| Juridiskais statuss | Akciju sabiedrība, kopš 1997. gada 25. augusta |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums | 40003034935, Rīga, Latvijas Republika, 1991. gada 11. oktobris |
| Darbības veids | Farmaceutisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana |
| Juridiskā adrese | Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija |
| Meitas sabiedrības | AS „Tallinas Farmaceutiskā rūpnīca” Tondi 33, 11316, Tallina, Igaunija AS „Kalceks” Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija SIA „Namu apsaimniekošanas projekti” Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057, Latvija SIA „Grindeks Rus” Varšavas šoseja 74/3 117556, Maskava, Krievija No 2014.gada 1.septembra: „HBM Pharma” s.r.o. Sklabinska 30, 036 80, Martina, Slovākija |
| Pārskata periods | 2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 30. septembris |
| Iepriekšējais pārskata periods | 2013. gada 1. janvāris – 2013. gada 30. septembris |

PADOMES UN VALDES SASTĀVS

Sabiedrības valde

(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)

No 2012. gada 1. maija līdz 2014. gada 3. jūlijam:

| <u>Vārds, uzvārds</u> | <u>Amats</u> | <u>Akciju skaits (%)*</u> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Juris Bundulis | Valdes priekšsēdētājs | 0,00 |
| Vadims Rabša | Valdes loceklis | 0,00 |

* Latvijas Centrālā depozitārja dati uz 2014. gada 30. aprīli

No 2014. gada 3. jūlija līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

| <u>Vārds, uzvārds</u> | <u>Amats</u> | <u>Akciju skaits (%)*</u> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Juris Bundulis | Valdes priekšsēdētājs | 0,00 |
| Vadims Rabša | Valdes loceklis | 0,00 |
| Sergejs Bataļins | Valdes loceklis | 0,00 |

* Latvijas Centrālā depozitārja dati uz 2014. gada 30. aprīli

• Juris Bundulis - valdes priekšsēdētājs

Dzimis 1953. gadā. Beidzis LU Bioloģijas doktorantūru, kā arī ir ieguvis ķīmiķa izglītību LU Ķīmijas fakultātē. Agrāk Juris Bundulis jau ir strādājis AS „Grindex” par Mārketinga un tirdzniecības direktoru un Zinātnisko pētījumu un attīstības direktoru. Pirms ievēlēšanas par AS „Grindex” valdes priekšsēdētāju J. Bundulis bija LR Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks un nodarbojās ar veselības politikas jautājumiem. Līdztekus darbam „Grindex” J. Bundulis ir SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” padomes loceklis, kā arī „Grindex” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes loceklis.

* Pilnvaru termiņš līdz 08.01.2015.

• Vadims Rabša - valdes loceklis, finanšu un administratīvais direktors

Dzimis 1976. gadā. Beidzis Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur studējis ekonomiku un uzņēmējdarbību. AS „Grindex” strādā kopš 2007. gada. Iepriekš strādājis „Exigen Services” Ltd., kur ieņēmis finanšu direktora amatu, kā arī bijis AS „DATI Exigen Group” valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ir strādājis arī AS „Latvijas Balzams”, kur pildījis finanšu direktora amata pienākumus. Līdztekus darbam „Grindex” V. Rabša ir SIA „HBM Pharma” un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes loceklis, kā arī „Grindex” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes loceklis.

* Pilnvaru termiņš līdz 12.10.2017.

• Sergejs Bataļins - valdes loceklis, Komercedaļas direktors

Dzimis 1975. gadā. Absolvējis Maskavas Komerccuniversitāti, kur studējis starptautisko ekonomiku. Kopš 2013. gada decembra ieņem AS „Grindex” Komercedaļas direktora amatu. Iepriekš strādājis BLRT grupas uzņēmumā „BLRT Masinaehitus” kā ģenerāldirektors un ir ieņēmis arī vadošus amatus uzņēmumos SIA „Baltrotors”, SIA „Nelss Logi”, SIA „Staburadzes konditoreja”, SIA „Euro Food” un SIA „NP Foods”.

* Pilnvaru termiņš līdz 03.07.2017.

Sabiedrības padome*(saskaņā ar ievēlēšanas/atbrīvošanas datumiem)*

No 2013. gada 4. jūnija līdz 2014. gada 12. jūnijam:

| <u>Vārds, uzvārds</u> | <u>Amats</u> | <u>Akciju skaits (%)*</u> |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kirovs Lipmans | Padomes priekšsēdētājs | 33,29 |
| Anna Lipmane | Padomes priekšsēdētāja vietniece | 16,69 |
| Uldis Osis | Padomes loceklis | 0,00 |
| Jānis Naglis | Padomes loceklis | 0,00 |
| Arkādijs Vjortkins | Padomes loceklis | 0,00 |

* *Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2014. gada 30. aprīli*

No 2014. gada 12. jūnija līdz 2014. gada 11. novembrim:

| <u>Vārds, uzvārds</u> | <u>Amats</u> | <u>Akciju skaits (%)*</u> |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kirovs Lipmans | Padomes priekšsēdētājs | 33,29 |
| Anna Lipmane | Padomes priekšsēdētāja vietniece | 16,69 |
| Jānis Naglis | Padomes loceklis | 0,00 |
| Arkādijs Vjortkins | Padomes loceklis | 0,00 |

* *Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2014. gada 30. aprīli*

No 2014. gada 11. novembra līdz pārskata iesniegšanas brīdim:

| <u>Vārds, uzvārds</u> | <u>Amats</u> | <u>Akciju skaits (%)*</u> |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kirovs Lipmans | Padomes priekšsēdētājs | 33,29 |
| Anna Lipmane | Padomes priekšsēdētāja vietniece | 16,69 |
| Uldis Osis | Padomes loceklis | 0,00 |
| Jānis Naglis | Padomes loceklis | 0,00 |
| Arkādijs Vjortkins | Padomes loceklis | 0,00 |

* *Latvijas Centrālā depozitārija dati uz 2014. gada 30. aprīli****Padomes locekļu pilnvaru termiņš - 10.11.2017.*

- Kirovs Lipmans - padomes priekšsēdētājs

Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindex” padomes priekšsēdētājs kopš 2003. gada. K. Lipmans vienlaikus ir arī Latvijas Hokeja federācijas prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas izpilddarbojuma loceklis, SIA „Liplats 2000” valdes priekšsēdētājs, AS „Kalceks” un AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes priekšsēdētājs, kā arī „Grindex” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas Dzelzeļa un transporta inženierijas institūtu, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista specialitāti. K. Lipmans ir arī lielākais „Grindex” akcionārs.

- Anna Lipmane - padomes priekšsēdētāja vietniece

Dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindex” padomes locekle kopš 2008. gada. A. Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu biedrības, Latvijas Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle. A. Lipmane ir viena no lielākajām AS „Grindex” akcionārēm.

- Uldis Osis - padomes loceklis

Dzimis 1948. gadā. AS „Grindex” padomē Uldis Osis darbojas kopš 2002. gada. Līdztekus darbam „Grindex” U. Osis ir SIA „Konsorts” prezidents. U. Osis ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un „Ekonomistu apvienība 2010” biedrs. U. Osis beidzis Ļeņingradas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes politekonomijas virzienu, kā arī PSRS Celtaicības komitejas Celtaicības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta aspirantūru, iegūstot ekonomikas zinātņu kandidāta diplomu (Dr.oec.). Studējis arī citu valstu mācību iestādēs, t.sk. Džordžtaunas universitātē (1992.g. Vašingtona D.C., ASV).

- Jānis Naglis - padomes loceklis

Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindex” padomes loceklis kopš 2002. gada. Papildus darba pienākumiem „Grindex” J. Naglis ir arī SIA „Purvcieņa mājas”, SIA „Imantas mājas”, SIA „Kembi” valdes priekšsēdētājs, SIA „Puzes karjers”, SIA „JA GRS”, SIA „Kauguru priedes”, SIA „Arsan”, SIA „Nordic bioenergy”, SIA „Kempings Gauja”, SIA „Baltic TAXI” valdes loceklis. Tāpat J. Naglis ir arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas valdes loceklis, Latvijas Autobiļu federācijas prezidents, Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes loceklis, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis un Tautsaimniecības padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis, pabeidzot Rīgas Politehnisko institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis.

- Arkādijs Vjortkins (Arkadiy Vertkin) - padomes loceklis

Dzimis 1951. gadā. Prof. Arkādijs Vjortkins kopš 1989. gada ir A. Jevdokimova vārdā nosauktās Maskavas valsts medicīnas-stomatoloģijas universitātes (MVMSU) Terapijas, klīniskās farmakoloģijas un ātrās medicīniskās palīdzības katedras vadītājs, kopš 2012. gada – MVMSU Zinātnes padomes zinātniskais sekretārs. Vienlaikus A. Vjortkins ir Krievijas Nacionālās zinātniski-praktiskās Ātrās medicīniskās palīdzības biedrības un Starptautiskās Vecuma involūcijas pētījumu biedrības prezidents, kā arī vairāku Krievijas un starptautisku organizāciju loceklis. Dr.med. A. Vjortkins ir saņēmis Krievijas nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda titulu un virkni citu apbalvojumu. Kā galvenais pētnieks A. Vjortkins regulāri iesaistās vietēja un starptautiska mēroga klīniskajos pētījumos. Viņš ir autors vai līdzautors 1051 zinātniskajai publikācijai, no kurām 86 ir izdotas starptautiskos izdevumos.

UZŅĒMUMA AKCIONĀRU STRUKTŪRA

Sabiedrības akcionāri uz 2014. gada 30. aprīli un 2013. gada 30. aprīli (*Latvijas Centrālā depozitārija dati*):

| | Procentuālais ieguldījums (%) 30.04.2014. | Procentuālais ieguldījums (%) 30.04.2013. |
|---|--|--|
| Kirovs Lipmans | 33,29 | 33,29 |
| „AB.LV Private equity fund 2010” | 22,66 | 11,38 |
| Anna Lipmane | 16,69 | 16,69 |
| Swedbank AS Clients Account (nomināla turētājs) | 10,47 | 8,84 |
| Skandināviska Enskilda banken (nomināla turētājs) | - | 10,02 |
| Citi akcionāri | 16,89 | 19,78 |
| Kopā | 100,00 | 100,00 |

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pārskata periodā „Grindex” koncernu veidoja AS „Grindex” un tās meitas sabiedrības: AS „Tallinas Farmācijas rūpnīca” Igaunijā, AS „Kalceks” Latvijā, SIA „Namu Apsaimniekošanas projekti” Latvijā, SIA „Grindex Rus” Krievijā un sākot ar 2014. gada 1. septembri „HBM Pharma” s.r.o. (Slovākija) (visi kopā turpmāk tekstā – Koncerns). Koncerna pamatdarbība ir oriģinālo produktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana.

„Grindex” koncerna darbība pārskata periodā

Koncerna apgrozījums 2014. gada deviņos mēnešos bija 63,1 milj. *euro*, kas ir par 17,3 milj. *euro* vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2014. gada deviņos mēnešos bija 3,7 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, ir samazinājusies par 4,0 milj. *euro* vai 52,4%. Bruto peļņas rentabilitāte 2014. gada deviņos mēnešos bija 58,3%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 5,8%. 2014. gada deviņos mēnešos Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 57 pasaules valstīm, kopumā par 59,7 milj. *euro*, kas ir par 16,4 milj. *euro* vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

2014. gada deviņos mēnešos apgrozījuma rādītāju, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada to pašu periodu, ir ietekmējuši vairāki būtiski faktori – ģeopolitiskā situācija Krievijā un Ukrainā, kas veicinājusi nacionālo valūtu devalvāciju, kā arī vairumtirdzniecības noliktavu atlikumu optimizācija. Minēto faktoru dēļ prognoze, ka darbības rādītāji Krievijā šī gada otrajā pusgadā uzlabosies, nav sasniegusi plānoto rezultātu. Savukārt neto peļņas rādītāja samazinājums ir skaidrojams ar ieguldījumu pieaugumu pētniecībā un attīstībā divos stratēģiskajos projektos. Sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem sekmīgi pabeigti kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes inhibitora ar oriģinālu struktūru – ķīmiskie un preklīniskie farmakoloģiskās efektivitātes pētījumi, kas ir nozīmīgs posms jauna medicīnas preparāta radīšanā. Otrs projekts ir medikamenta Mildronāts® reģistrācija Ķīnā, kur šobrīd tiek veikts preparāta 3. fāzes klīniskais pētījums.

Būtiskākās tirgus tendences

Saskaņā ar „IMS Health” tirgus datiem, salīdzinot ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem, 2014. gada deviņos mēnešos NVS valstu tirgos vērojams tikai +0,5% pieaugums iepakojumos, bet naudas izteiksmē (*euro*) – kritums -1,6%. Šo rezultātu ietekmē vislielākā tirgus – Krievijas īpatsvars. Tur apgrozījums iepakojumos krities tikai nedaudz -0,6%, savukārt apgrozījums *euro* samazinājies par -2,9%. Krievijas preses pārskatos tiek rādīts apgrozījuma pieaugums vietējā valūtā, taču, ņemot vērā Krievijas rubļa valūtas kursa kritumu pret *euro*, tirgus apjoms naudas izteiksmē (*euro*) ir samazinājies. Citās NVS valstīs – Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Moldovā apgrozījums iepakojumos veido pozitīvu tirgus dinamiku (+5,4% iepakojumos un +7,6% naudas izteiksmē (*euro*)).

Gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pārdošana

„Grindex” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2014. gada deviņos mēnešos bija 55,6 milj. *euro* un ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, par 15,7 milj. *euro* vai 22%. Galvenie gatavo zāļu tirgi ir Krievija, pārējās NVS valstīs, Gruzija un Baltijas valstis. Krievijas, pārējo NVS valstu un Gruzijas pārdošanas apjoms 2014. gada deviņos mēnešos sasniedza 45,2 milj. *euro*, kas ir par 16 milj. *euro* vai 26,2% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Augstāko pieaugumu, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, uzrāda Baltkrievija +51%, Azerbaidžāna +36%, Armēnija +31% un Turkmenistāna +29%. Savukārt gatavo zāļu formu pārdošanas apjoms Baltijas un citās Eiropas valstīs sasniedza 10,4 milj. *euro*, kas ir par 0,3 milj. *euro* vai 3,4% vairāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. 2014. gada deviņos mēnešos „Grindex” ir uzsācis gatavo zāļu eksportu uz vairākiem jauniem tirgiem – Lielbritāniju, Somiju, Slovākiju, Spāniju, Nīderlandi un Portugāli. Sekmīgi turpinās pagājušā gadā uzsāktā sadarbība ar Tunisiju, veidojot +78% pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem, un Vjetnamu, palielinot pārdošanas apjomu 12,1 reizes. Tirgos, kas atrodas ārpus NVS un Baltijas valstīm, apgrozījums 2014. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem, ir palielinājies par 76%. Visaugstākais pieaugums, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, ir Čehijā +32%.

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 7,4 milj. *euro*, kas ir par 1,7 milj. *euro* vai 18,7% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Galvenie „Grindex” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi 2014. gada deviņos mēnešos ir Nīderlande, Vācija, Kanāda, ASV, Francija, Īrija un Japāna. „Grindex” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas ir zopiklons, oksitocīns, ftorafūrs, droperidols, ksilazīns, medetomidīns, detomidīns un UDHS.

Investīciju programma

2014. gadā „Grindex” sekmīgi turpina realizēt investīciju programmu un gada laikā plāno investēt 5,8 milj. *euro*. Nozīmīgākais investīciju projekts ir Kvalitātes kontroles laboratorijas rekonstrukcija, kas tika pabeigta 2014. gada jūnijā. Projekta gaitā ir izveidota viena no modernākajām laboratorijām Baltijā. Tas ļauj veikt analīzes gan „Grindex” vajadzībām, gan sniegt pakalpojumus citiem uzņēmumiem.

Kvalitāte un vides aizsardzība

2014. gada deviņos mēnešos „Grindex” sekmīgi notikušas inspekcijas un auditi:

- Latvijas Zāļu valsts aģentūras inspekcijas par vairāku aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas atbilstību „Labas ražošanas prakses” standarta principiem, kā arī par farmakovigilances sistēmu uzņēmumā;
- Baltkrievijas Veselības aizsardzības un Izmēģinājuma centra inspekcija par ziežu ražošanu;
- Japānas valsts zāļu uzraudzības institūcijas (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) inspekcija par ftorafūra aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanu un kvalitātes nodrošināšanu;
- klientu un sadarbības partneru – „Orion Corporation” (Somija), „Hikma Pharmaceuticals” (Jordānija), „Actavis” (ASV), „Sintetica SA” (Itālija), „Chemogroup” (Spānija), „Biogaran” (Francija), „Teva Global” (Nīderlande), „Cipla” (Indija), „TBD Biodiscovery” (Igaunija), „HBM Pharma” (Slovākija) un „LMP” (Latvija) auditi.

Uzraudzības auditi apliecināja Kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības sistēmas standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 ievērošanu.

„Grindex” akciju cenas attīstība 2014. gada deviņos mēnešos („NASDAQ OMX Riga” dati)

Kopš 2006. gada 2. janvāra „Grindex” akcijas tiek kotētas „NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā. AS „Grindex” akciju cena „NASDAQ OMX Riga” 2014. gada pirmajos deviņos mēnešos svārstījās robežās no 5,86 *euro* līdz 10,5 *euro*. 2014. gada pirmajos deviņos mēnešos AS „Grindex” vidējā akciju cena „NASDAQ OMX Riga” bija 7,72 *euro*. Kopējais „NASDAQ OMX Riga” tirgotu akciju skaits 2014. gada deviņos mēnešos bija 390 423 akcijas, sasniedzot 3,01 milj. *euro* apgrozījumu. 2014. gada deviņu mēnešu beigās „Grindex” akciju tirgus kapitalizācija bija 58,09 milj. *euro*.

2014. gada deviņos mēnešos koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,38 *euro*, salīdzinot ar 0,80 *euro* 2013. gada deviņos mēnešos.



Nākotnes izredzes

Ģeopolitiskajai situācijai Krievijā un Ukrainā ieilgstot, varētu turpināties arī tās ietekme uz uzņēmuma darbības rādītājiem.

Vērā ņemami ir pozitīvie faktori, kas „Grindex” darbības rādītājus nākotnē uzlabos: stabilais pieprasījums pēc „Grindex” produktiem (iepakojumos) un jaunu produktu reģistrācija gan Krievijā, gan citos tirgos.

Nākamajā periodā „Grindex” aizvien vairāk koncentrēsies uz jaunajiem tirgiem, diversificējot savu darbību un samazinot riskus.

„Grindex” turpinās apgrozāmo līdzekļu optimizāciju un izmaksu samazināšanu pozīcijās, kas nav vērstas uz stratēģiskajiem uzņēmuma attīstības projektiem.

Koncerna vadības vārdā



Valdes priekšsēdētājs

Juris Bundulis

2014. gada 28. novembrī

ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

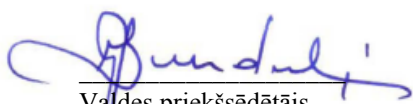
Akciju sabiedrības „Grindex” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) valde ir atbildīga par Uzņēmuma un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto starpperiodu pārskatu sagatavošanu. Koncerna starpperiodu pārskats nav revidēts.

Konsolidētie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 12. līdz 20. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2014. gada 30. septembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. septembrī.

Iepriekš minētie konsolidētie starpperiodu finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Uzņēmuma valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Valde nes arī atbildību par to valsts likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Koncerna uzņēmumi (Latvija, Krievija, Igaunija).

Valdes vārdā:



Valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis

2014. gada 28. novembrī

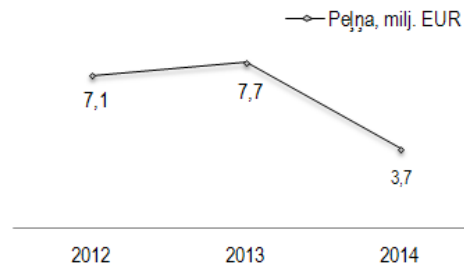
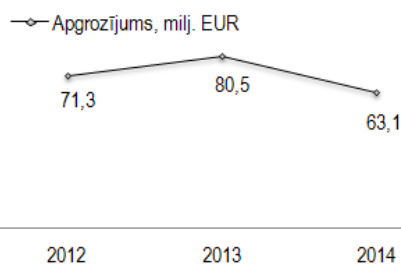
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

| | 30.09.2014. EUR | 30.09.2013. EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| AKTĪVS | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | |
| Programmas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 970,287 | 884,618 |
| Avansi par nemateriālajiem ieguldījumiem | 65,000 | - |
| Kopā nemateriālie ieguldījumi | 1,035,287 | 884,618 |
| Pamatlīdzekļi | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves | 37,361,992 | 24,541,485 |
| Iekārtas un mašīnas | 25,259,394 | 17,997,558 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 1,248,946 | 1,116,244 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 2,396,459 | 4,820,528 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 621,930 | 1,096,615 |
| Kopā pamatlīdzekļi | 66,888,721 | 49,572,430 |
| Ieguldījumu īpašumi | 9,080,000 | 8,855,954 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | |
| Pārējie vērtspapīri | 31,616 | 31,616 |
| Avansi par ilgtermiņa ieguldījumiem | - | 5,130,000 |
| Citi ilgtermiņa aizdevumi | 2,278,643 | 3,079,997 |
| Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | - | 375,001 |
| Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 2,310,259 | 8,616,614 |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | 79,314,267 | 67,929,616 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 7,691,154 | 4,259,880 |
| Nepabeigtie ražojumi | 7,272,059 | 4,801,845 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 9,073,863 | 6,235,191 |
| Kopā krājumi | 24,037,076 | 15,296,916 |
| Debitori | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 43,538,109 | 41,379,932 |
| Citi debitori | 5,232,444 | 14,375,490 |
| Īstermiņa aizdevumi | 2,551,009 | 2,130,055 |
| Nākamo periodu izmaksas | 5,066,702 | 208,053 |
| Kopā debitori | 56,388,264 | 58,093,530 |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 1,626,284 | 2,514,873 |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi | 82,051,624 | 75,905,319 |
| Kopā aktīvs | 161,365,891 | 143,834,935 |

| | 30.09.2014. EUR | 30.09.2013. EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| PASĪVS | | |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju kapitāls | 13,638,226 | 13,638,226 |
| Akciju emisijas uzcenojums | 22,321,657 | 22,321,657 |
| Pārējās rezerves | 661,500 | 661,500 |
| Nesadalītie (zaudējumi) / peļņa: | | |
| a) iepriekšējo gadu peļņa | 83,273,591 | 69,768,332 |
| b) ārvalstu valūtas kursu svārstības | (64,102) | 75,340 |
| c) pārskata perioda peļņa | 3,657,462 | 7,680,093 |
| Pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem | 123,488,334 | 114,145,149 |
| Nekontrolējošās puses daļa | 92,148 | 84,554 |
| Kopā pašu kapitāls | 123,580,482 | 114,229,703 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 5,048,121 | 4,478,734 |
| Finanšu līzings saistības | - | - |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 4,944,149 | 4,797,353 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 4,426,558 | 3,858,431 |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | 14,418,828 | 13,134,518 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 10,384,850 | 10,049,893 |
| Finanšu līzings saistības | 824,325 | - |
| No pircējiem saņemtie avansi | 80,588 | 130,026 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 8,846,990 | 4,095,912 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 808,915 | 1,129,037 |
| Pārējie kreditori | 1,612,141 | 674,761 |
| Uzkrātās saistības | 387,838 | 163,367 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 420,934 | 227,718 |
| Kopā īstermiņa kreditori | 23,366,581 | 16,470,714 |
| Kopā kreditori | 37,785,409 | 29,605,232 |
| Kopā pasīvs | 161,365,891 | 143,834,935 |

PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

| | 2014 Janvāris- septembris EUR | 2013 Janvāris- septembris EUR |
|--|--|--|
| Neto apgrozījums | 63,126,897 | 80,462,689 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (26,293,846) | (32,675,292) |
| Bruto peļņa | 36,833,051 | 47,787,397 |
| Pārdošanas izmaksas | (15,539,886) | (19,658,149) |
| Administrācijas izmaksas | (8,726,579) | (11,263,100) |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 1,760,352 | 6,671,918 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | (10,188,242) | (14,572,776) |
| Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 103,403 | 100,825 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (196,021) | (195,248) |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | (73,682) | (66,185) |
| Peļņa pirms nodokļiem | 3,972,396 | 8,804,682 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (311,807) | (1,125,091) |
| Pārskata perioda peļņa | 3,660,589 | 7,679,591 |
| Pārējais visaptverošais ienākums | | |
| Valūtas kursu starpības | (12,193) | (4,061) |
| Pārējais visaptverošais ienākums/(zaudējumi) kopā | (12,193) | (4,061) |
| Visaptverošais ienākums kopā | 3,648,396 | 7,675,530 |
| Peļņa attiecināma uz: | | |
| Mātes sabiedrības akcionāriem | 3,657,462 | 7,680,093 |
| Nekontrolējošās puses akcionāriem | 3,127 | (502) |
| Kopā | 3,660,589 | 7,679,591 |
| Visaptverošais ienākums/(zaudējumi) attiecināms uz: | | |
| Mātes sabiedrības akcionāriem | 3,645,269 | 7,676,032 |
| Nekontrolējošās puses akcionāriem | 3,127 | (502) |
| Kopā | 3,648,396 | 7,675,530 |
| Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem (EUR uz vienu akciju) | | |
| | 0.38 | 0.80 |



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzcenojums | Pārējās rezerves | Ārvalstu valūtas pārvērtēšana | Uzkrātā peļņa | Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem | Nekontrolējošās puses daļa | Kopā |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Uz 31.12.2013. | 13,638,226 | 22,321,657 | 661,500 | (51,909) | 83,273,591 | 119,843,065 | 89,021 | 119,932,086 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 3,657,462 | 3,657,462 | 3,127 | 3,660,589 |
| Ārvalstu valūtas pārvērtēšana | - | - | - | (12,193) | - | (12,193) | - | (12,193) |
| Uz 30.09.2014. | 13,638,226 | 22,321,657 | 661,500 | (64,102) | 86,931,053 | 123,488,334 | 92,148 | 123,580,482 |

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

| | 2014 Janvāris-septembris EUR | 2013 Janvāris-septembris EUR |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Pamatdarbība | | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 3,972,396 | 8,804,682 |
| <i>Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekļiem, kas izmantoti pamatdarbībai:</i> | | |
| Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija | 3,673,732 | 3,521,218 |
| Ieņēmumi sakarā ar Eiropas savienības finansējumu | (457,252) | (415,510) |
| Procentu ieņēmumi | (103,403) | (100,825) |
| Procentu izmaksas | 196,021 | 195,248 |
| <i>Izmaiņas aktīvos un pasīvos pamatdarbības rezultātā:</i> | | |
| Krājumi | (11,042,296) | (4,885,797) |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 3,651,354 | 2,885,385 |
| Kreditori | 3,466,993 | (335,052) |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 3,357,545 | 9,669,349 |
| Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis | (1,089,161) | (2,925,084) |
| Procentu ieņēmumi | - | 3 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 2,268,384 | 6,744,267 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde | (2,749,590) | (4,168,750) |
| Ilgtermiņa aizdevumi | - | (769,998) |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (2,749,590) | (4,938,748) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm | 402,599 | 1,349,473 |
| Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm | (2,038,787) | (2,699,356) |
| Eiropas savienības finansējums | 363,675 | 81,092 |
| Samaksātie procenti | (196,021) | (195,248) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (1,468,534) | (1,464,038) |
| Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums) palielinājums | (1,949,740) | 341,480 |
| Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā | 3,576,024 | 2,173,393 |
| Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās | 1,626,284 | 2,514,873 |

PIELIKUMI**CITI DEBITORI**

| | 30.09.2014. | 30.09.2013. |
|------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Nodokļu pārmaxsa | 3,505,378 | 1,819,238 |
| Pārējie | 1,727,066 | 12,556,252 |
| Kopā | 5,232,444 | 14,375,490 |

NAUDA

| | 30.09.2014. | 30.09.2013. |
|-------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Nauda bankā | 1,616,017 | 2,492,754 |
| Nauda kasē | 10,267 | 22,119 |
| Kopā | 1,626,284 | 2,514,873 |

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

| | 30.09.2014. | 30.09.2013. |
|--|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Kredītlīnija no AS „SEB Banka”, Latvija | 4,863,013 | 4,463,720 |
| Kredītlīnija Nordea banka, Latvijas filiāle | 4,234,223 | 5,004,026 |
| Kredītlīnija no Tatrabank AS, Slovākija | 774,681 | - |
| Nordea banka, Latvijas filiāle | 300,000 | 300,000 |
| Nordea banka, Latvijas filiāle | - | 166,667 |
| AS „SEB Banka”, Latvija | 115,480 | 115,480 |
| AS „SEB Banka”, Latvija | 97,453 | - |
| Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 10,384,850 | 10,049,893 |
| Aizkraukles banka, AS | 1,016,251 | - |
| Nordea banka, Latvijas filiāle | 900,000 | 2,100,000 |
| Tatrabank AS, Slovākija | 875,816 | - |
| Tatrabank AS, Slovākija | 645,000 | - |
| AS “SEB Banka”, Latvija | 747,115 | 1,031,881 |
| Tatrabank AS, Slovākija | 369,600 | - |
| AS “SEB Banka”, Latvija | 384,934 | 846,853 |
| Tatrabank AS, Slovākija | 109,405 | - |
| Nordea banka, Latvijas filiāle | - | 500,000 |
| Īgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | 5,048,121 | 4,478,734 |
| Kopā | 15,432,971 | 14,528,627 |

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

| | 30.09.2014. EUR | 30.09.2013. EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 469,508 | 436,119 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 298,629 | 305,673 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | 367,405 |
| Pārējie | 40,778 | 19,840 |
| Kopā | 808,915 | 1,129,037 |

NETO APGROZĪJUMS

| | 2014 Janvāris- septembris EUR | 2013 Janvāris- septembris EUR |
|----------------------------|--|--|
| Citas NVS valstis | 27,024,037 | 24,611,508 |
| Krievija | 22,628,442 | 44,508,354 |
| Pārējās valstis | 9,655,135 | 10,155,585 |
| Latvija | 3,226,350 | 4,267,644 |
| Lietuva | 2,673,917 | 2,585,177 |
| Igaunija | 1,495,732 | 1,640,772 |
| Pārējie ieņēmumi | 215,279 | 140,814 |
| Bruto apgrozījums | 66,918,892 | 87,909,854 |
| Piešķirtās atlaides | | |
| Citas NVS valstis | (3,211,631) | (2,749,580) |
| Krievija | (446,477) | (4,454,716) |
| Lietuva | (45,782) | (22,503) |
| Igaunija | (36,985) | (33,712) |
| Pārējās valstis | (27,009) | (7,977) |
| Latvija | (24,111) | (178,677) |
| Kopā atlaides | (3,791,995) | (7,447,165) |
| Kopā, neto | 63,126,897 | 80,462,689 |

PĀRDOTĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAS IZMAKSAS

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | Janvāris- septembris | Janvāris- septembris |
| | EUR | EUR |
| Izejvielas, iepakojums un citas materiālās vērtības | 10,344,965 | 13,363,946 |
| Tiešās darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 7,591,815 | 7,278,355 |
| Pārdošanai iepirktais preces | 3,414,096 | 8,906,261 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 2,920,072 | 2,806,576 |
| Pētniecības darbu izmaksas | 1,502,979 | 1,642,572 |
| Energoresursu izdevumi | 1,322,773 | 1,412,974 |
| Ēku, iekārtu, mašīnu remonts un uzturēšana | 705,036 | 781,998 |
| Saimnieciskie darbi | 194,259 | 220,618 |
| Transporta izmaksas | 141,598 | 134,673 |
| Atkritumu aizvākšana | 86,969 | 93,507 |
| Darba apģērbu noma | 80,398 | 80,569 |
| Pārējās | 1,291,407 | 1,219,252 |
| Pašražoto izejvielu iekšējais apgrozījums | (3,302,521) | (5,266,009) |
| Kopā | 26,293,846 | 32,675,292 |

PĀRDOŠANAS IZMAKSAS

| | 2014 | 2013 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | Janvāris- septembris | Janvāris- septembris |
| | EUR | EUR |
| Reklāma | 6,812,658 | 11,075,735 |
| Pārstāvniecību uzturēšanas izmaksas | 2,940,015 | 3,109,296 |
| Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 1,910,590 | 1,832,383 |
| Preču nosūtīšanas izdevumi | 626,852 | 644,235 |
| Komisijas naudas | 453,005 | 362,235 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 340,733 | 395,802 |
| Medikamentu reģistrācijas izdevumi | 315,745 | 228,648 |
| Krāvu apdrošināšana | 9,606 | 12,837 |
| Atlīdzība par patentu lietošanu | - | 152,112 |
| Pārējās | 2,130,682 | 1,844,866 |
| Kopā | 15,539,886 | 19,658,149 |

ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS

| | 2014 | 2013 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | Janvāris- septembris | Janvāris- septembris |
| | EUR | EUR |
| Darba algas un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 3,818,485 | 4,017,341 |
| Profesionālie un konsultatīvie pakalpojumi | 899,122 | 1,053,264 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 405,282 | 317,716 |
| Apsardzes izmaksas | 246,646 | 233,397 |
| Darbinieku apdrošināšana | 205,516 | 183,249 |
| Datorsistēmu uzturēšana un remonts | 155,333 | 150,009 |
| Energoresursu izdevumi | 145,856 | 163,090 |
| Transporta izmaksas | 136,346 | 143,319 |
| Komandējumu izdevumi | 83,188 | 85,186 |
| Banku pakalpojumi | 83,176 | 66,647 |
| Īpašuma un atbildības apdrošināšana | 59,171 | 48,449 |
| Apmācības un personāla atlases izdevumi | 57,701 | 123,057 |
| Sakaru izdevumi | 43,450 | 29,340 |
| Pārējās | 2,387,307 | 4,649,036 |
| Kopā | 8,726,579 | 11,263,100 |

AS „Grindex” nav izmainījusi savu grāmatvedības politiku 2014. gada janvārī - septembrī. Nerevidētajos pārskatos par 2014. gada 9 mēnešiem Koncerns ir pielietojis tādus pašus Grāmatvedības un konsolidācijas pamatprincipus kā AS „Grindex” 2014. gada 29. aprīlī izdotajos revidētajos konsolidētajos pārskatos par 2013. gadu.

Izdarot būtiskus pieņēmumus un spriedumus, AS „Grindex” konsolidācijā tiek iekļauta Slovākijas kompānija „HBM Pharma” s.r.o., sākot ar 2014.gada 1.septembri, sakarā ar to, ka AS "Grindex" ir ieguvusi faktisku kontroli pār „HBM Pharma” s.r.o.

2012. gadā AS „Grindex” noslēdza kapitāla daļu pirkuma līgumu ar „Dashdirect Limited”. Saskaņā ar šo līgumu AS „Grindex” iegādājas „HBM Pharma” s.r.o. kapitāla daļas pēc visu līgumā paredzēto nosacījumu iestāšanās. Uz 2014. gada 31. oktobri AS „Grindex” un „Dashdirect Limited” pirkuma līguma izpilde vēl nav pabeigta, līdz ar to „HBM Pharma” s.r.o. kapitāla daļas nepieder AS "Grindex". Plānots, ka līdz 2014.gada 31.decembrim valde organizēs visus nepieciešamos pasākumus, lai pabeigtu „HBM Pharma” s.r.o. kapitāla daļu iegādes darījumu.

AS „Grindex” Valdes priekšsēdētājs

Juris Bundulis

2014. gada 28. novembrī