

Grupa Torfarm

Prezentacja wyników za III kwartał 2007r.

Plany na przyszłość



Zakres prezentacji

1. Grupa Torfarm – misja, wizja, pozycja rynkowa

2. Budowa Grupy Kapitałowej

3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r.

4. Plany na przyszłość

MISJA

- ✦ Jesteśmy bezpiecznym dostawcą leków dla niezależnych polskich aptek, pomagamy im skutecznie konkurować na rynku
- ✦ Nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi klientami

WIZJA

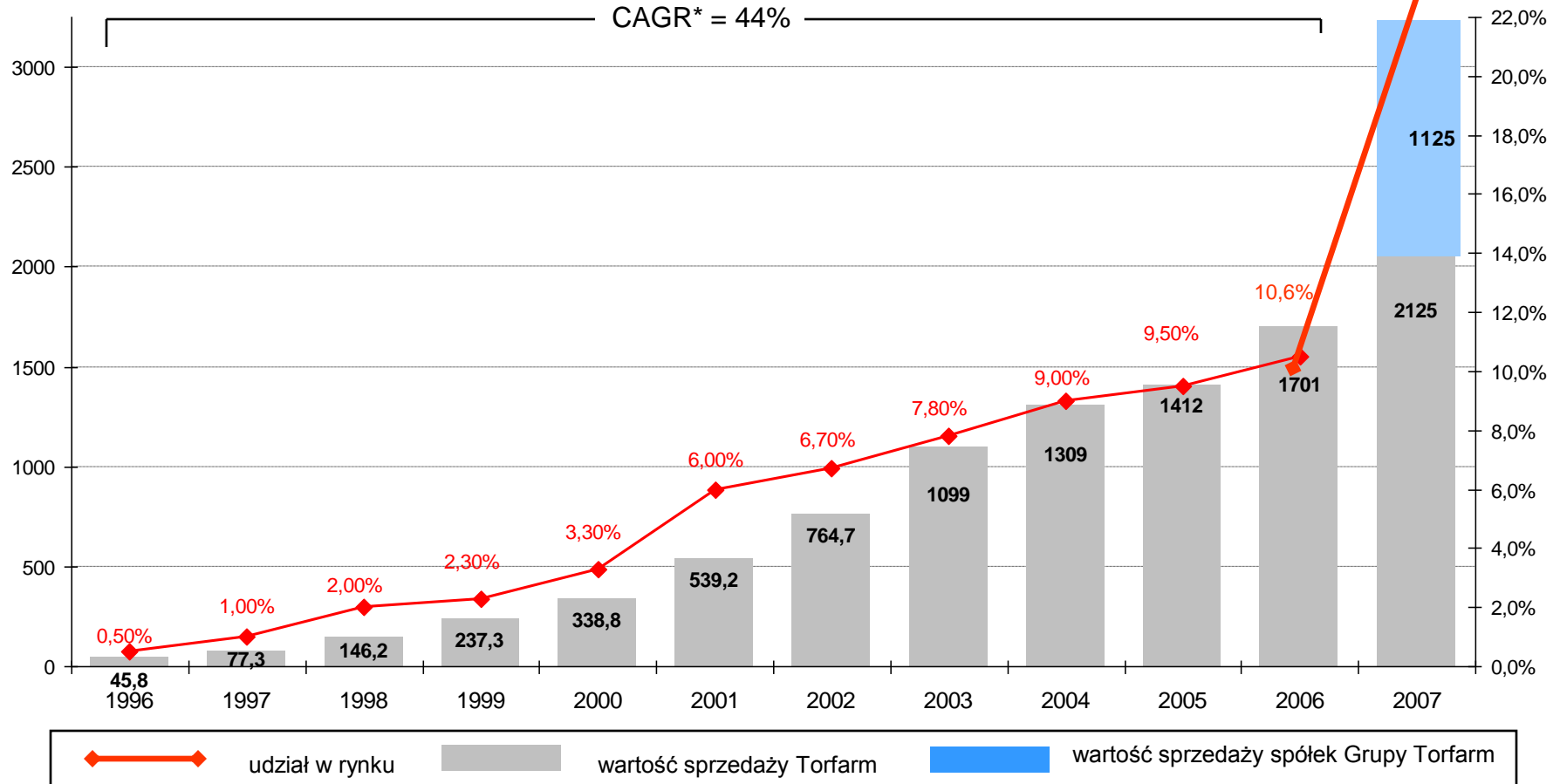
- ✦ Jesteśmy największym hurtowym dostawcą leków do aptek w Polsce

Przychody [mln zł]

Udział w rynku na tle przychodów

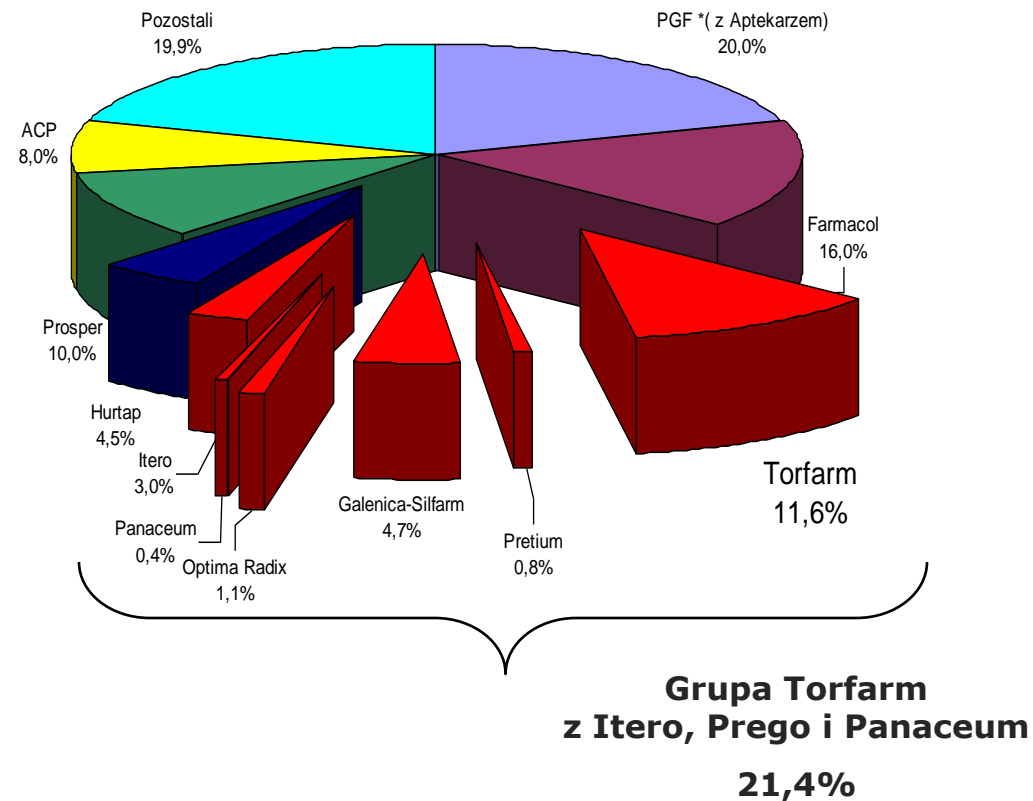
Udział w rynku [%]

(szacunek)



*compound annual growth rate – złożona stopa wzrostu rocznego

Udziały w rynku aptecznym



Udziały w rynku aptecznym wrzesień 2007r.

KARTA
LOJALNOŚCIOWA

Budowanie relacji pacjenta z Apteką

DOCHODY
Z REKLAMY

Zarządzanie powierzchnią reklamową
Apteki

PROGRAMY
CENOWE

Oferowanie Pacjentowi i Aptece
leków w promocyjnych cenach

WIZUALIZACJA
I PROMOCJA MARKI
Świat Zdrowia

Wyróżnienie Apteki na lokalnym
rynku



Świat Zdrowia

Zakres prezentacji

1. GK Torfarm S.A. – misja, wizja, pozycja rynkowa

2. Budowa Grupy Kapitałowej

3. Pozycja rynkowa, wyniki finansowe za III kwartał 2007 r.

4. Plany na przyszłość

Galenica-Silfarm

- ✦ Podpisanie umów nabycia 98% udziałów Galenica-Silfarm z 1300 udziałowcami Spółki – styczeń 2007
- ✦ Objęcie nowej, kierowanej emisji akcji Torfarmu przez dotychczasowych udziałowców Galenica-Silfarm – luty 2007
- ✦ Rejestracja podwyższenia kapitału w Galenica-Silfarm objętego w lipcu 2006r. przez Torfarm – marzec 2007
- ✦ Rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w Torfarmie – marzec 2007
- ✦ GK Galenica-Silfarm posiada 4,7% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek, wartość skonsolidowanej sprzedaży wyniosła w 2006 roku 708 mln zł, zysk netto 2,33 mln zł

Optima Radix

- ✦ uchwała Rady Nadzorczej Optima Radix w dniu 28.03.2007 o wyborze TORFARM SA na inwestora strategicznego
- ✦ Warunkowe nabycie 68% akcji Optima Radix (do dnia 23.04.2007)
- ✦ Cena od 18 do 32 zł. za akcję (od 15,9 do 28,3 mln zł. za 100% akcji) w zależności od wielkości obrotów w ciągu kolejnych 18 miesięcy
- ✦ Zgoda Prezesa UOKiK w lipcu br., konsolidacja wyników od III kwartału
- ✦ Optima Radix posiada 1,1% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek, sprzedaż w 2006 roku wyniosła 208 mln zł., strata netto 1,1 mln zł

Panaceum Nowy Sącz

- ✦ 20 września br. została podpisana warunkowa umowa nabycia 100% udziałów Panaceum Sp. z o.o. w Nowym Sączu
- ✦ Cena 500 udziałów o wartości nominalnej 50 tys. zł wyniosła 1,95 mln zł
- ✦ Panaceum posiada 0,4% udziału w rynku hurtowej sprzedaży do aptek
- ✦ Spółka osiągnęła w 2006 roku, działając wtedy jeszcze jako spółka jawna, obroty na poziomie ok. 55 mln zł. i wynik finansowy na poziomie 0,2 mln zł

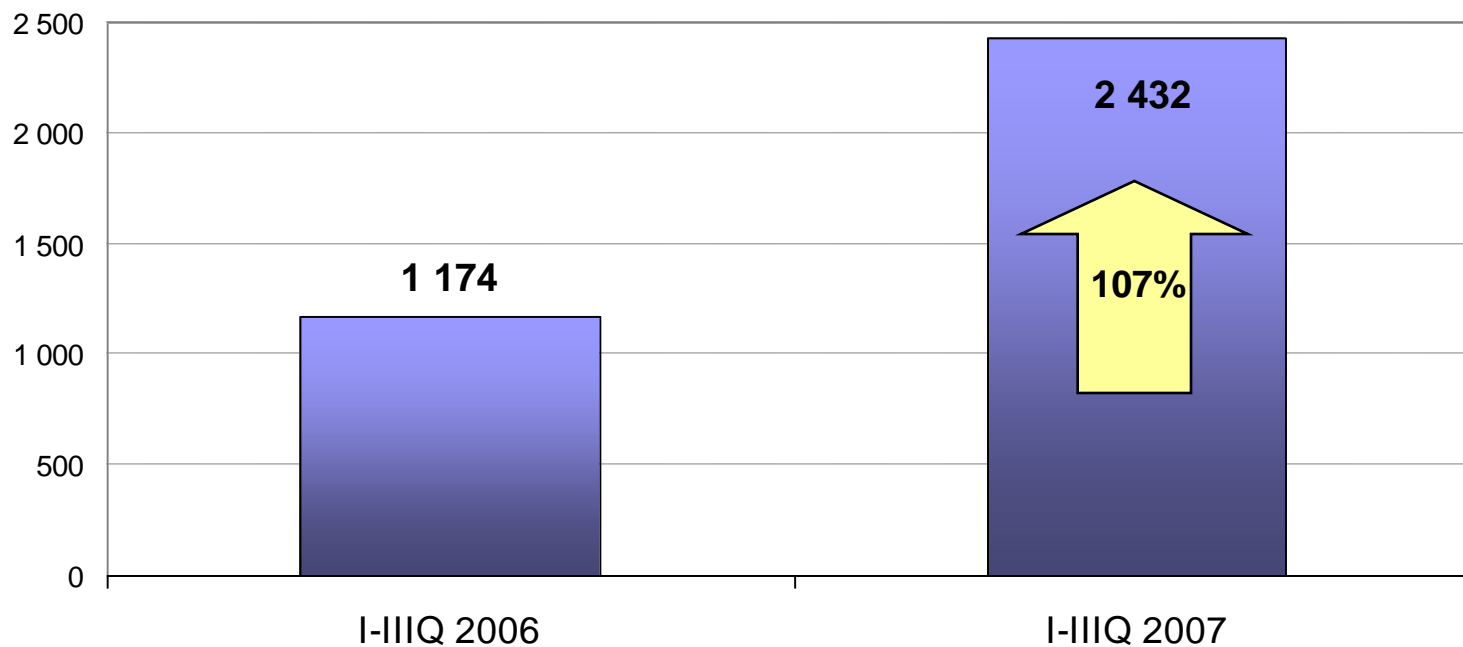
ITERO, PREGO

- ✦ Na przełomie października i listopada br. Torfarm nabył 3,2 mln akcji na okaziciela ITERO Katowice S.A. z siedzibą w Mikołowie, dających 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ITERO. Torfarm posiada stosowną zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie przedmiotowej koncentracji
- ✦ Łączna cena 100% akcji spółki ITERO o kapitale akcyjnym 32 mln zł wyniosła 58,1 mln zł
- ✦ Spółka ITERO oraz jej spółka zależna PREGO z siedzibą w Bielawie posiadają łącznie 3% udziału w krajowym rynku hurtowej sprzedaży do aptek
- ✦ Wartość skonsolidowanej sprzedaży tych spółek w 2006 roku wyniosła 549 mln zł, a zysk netto 2,9 mln zł

Zakres prezentacji

1. Grupa Torfarm – misja, wizja, pozycja rynkowa
2. Budowa Grupy Kapitałowej
- 3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r.**
4. Plany na przyszłość

Przychody ze sprzedaży [mln zł]

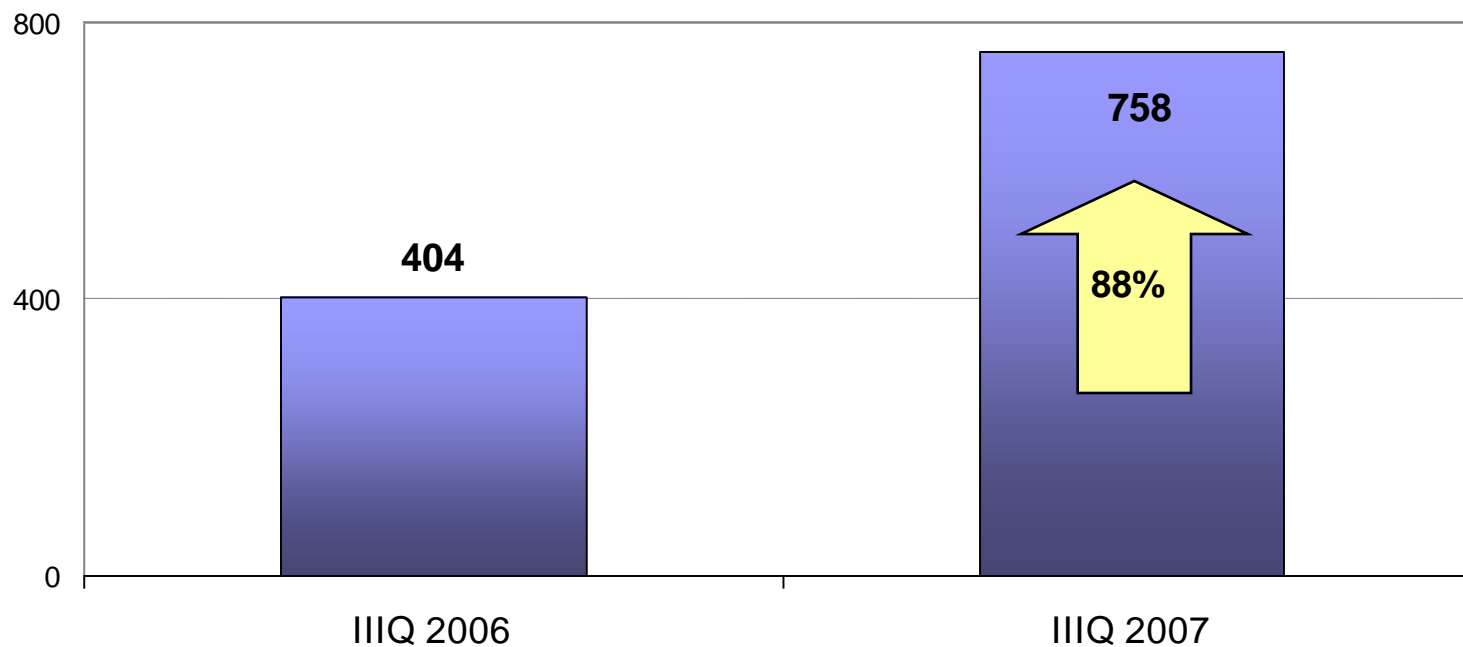


Wzrost rynku aptecznego 3 kwartały 2007 / 3 kwartały 2006 : 10,4 %



Wzrost sprzedaży Torfarmu do aptek 3 kwartały 2007 / 3 kwartały 2006 : 30 %

Przychody ze sprzedaży [mln zł]

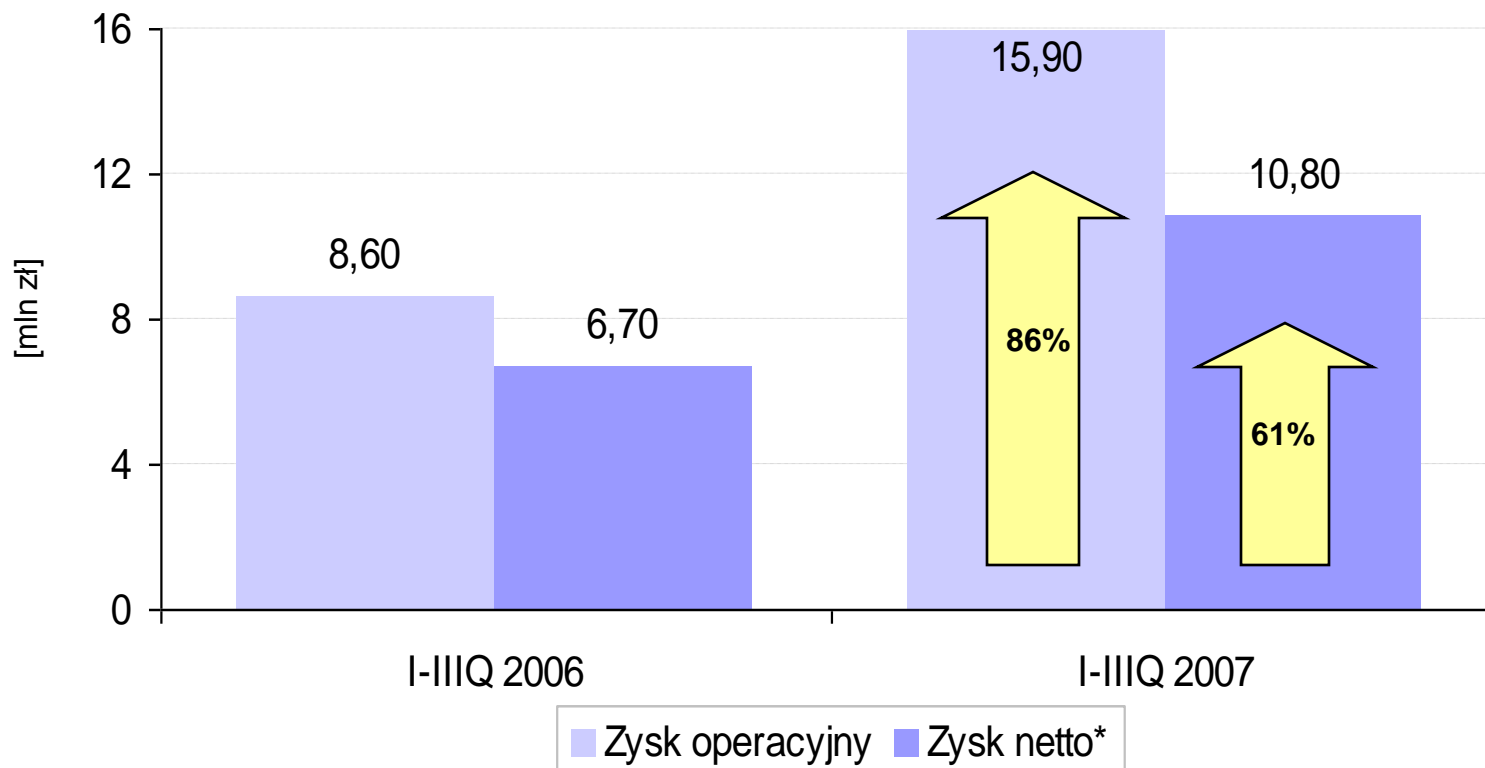


Wzrost rynku aptecznego 3Q 2007 / 3Q 2006 : 9,8 %



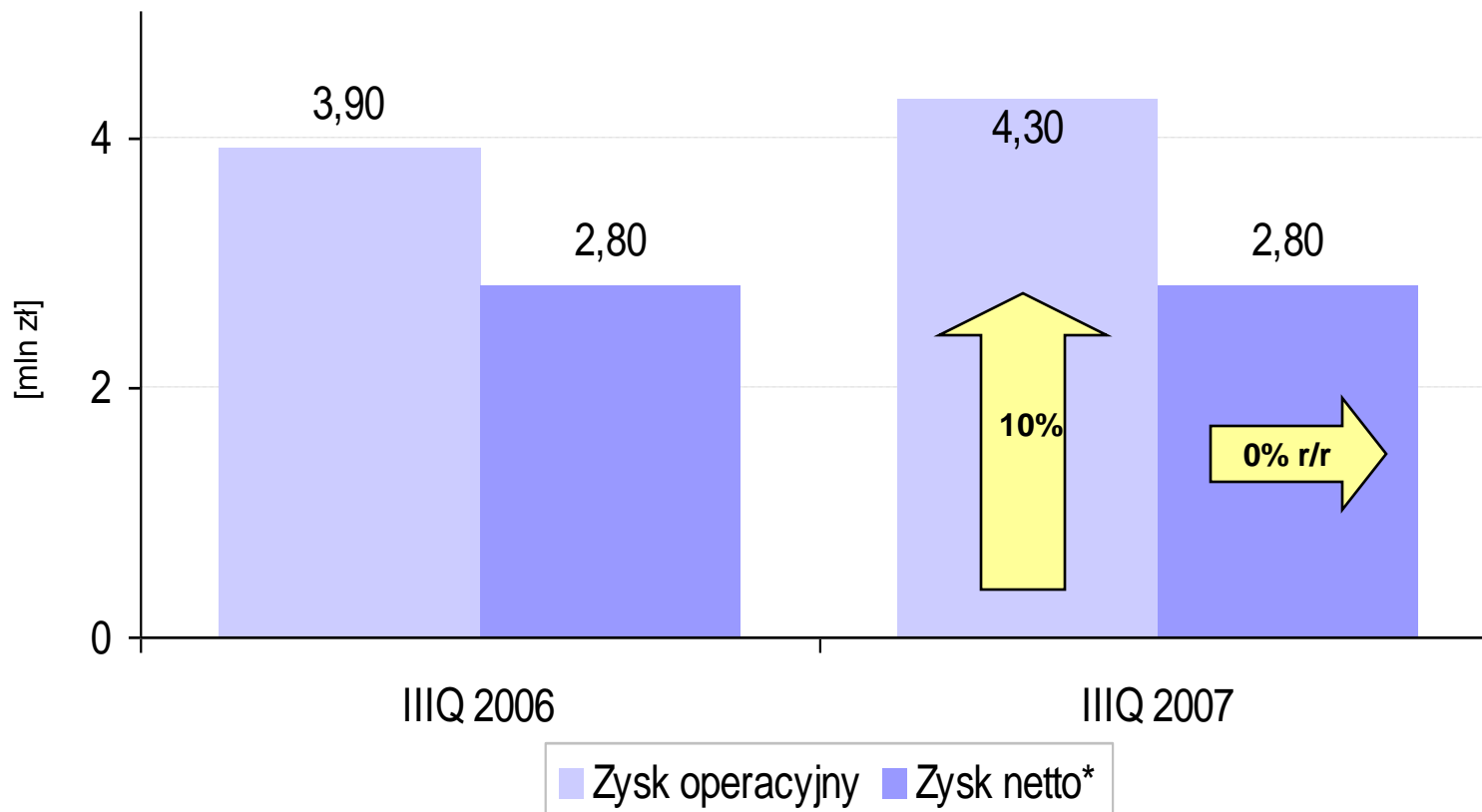
Wzrost sprzedaży Torfarmu do aptek 3Q 2007 / 3Q 2006 : 25 %

Zysk operacyjny oraz zysk netto* [mln zł.]



* Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Zysk operacyjny oraz zysk netto* [mln zł.]



* Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Główne czynniki wzrostu :

- ✦ Wzrost organiczny Torfarmu – dynamika wzrostu sprzedaży do aptek wyniosła po trzech kwartałach 30%
- ✦ Akwizycje :
 - ✦ Styczeń 2007 – Grupa Kapitałowa Galenica-Silfarm – 4,7% udziału w rynku
 - ✦ Lipiec 2007 – Optima-Radix – 1,1% udziału w rynku
 - ✦ Wrzesień 2007 – Panaceum – 0,4% udziału w rynku
 - ✦ Październik, listopad 2007 – ITERO, PREGO – 3% udziału w w rynku
- ✦ Dynamiczny wzrost Pretium Farm – 50% dynamiki wzrostu sprzedaży r/r, wzrost udziału w rynku sprzedaży do aptek do 0,8%

Zakres prezentacji

1. Grupa Torfarm – misja, wizja, pozycja rynkowa
2. Budowa Grupy Kapitałowej
3. Wyniki finansowe za III kwartał 2007 r.

4. Plany na przyszłość

-
- ✦ Integracja operacyjna spółek Grupy obejmująca zakupy, logistykę i funkcje pomocnicze
 - ✦ Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez rozwój programów sprzedażowo - marketingowych dla aptek klientów Grupy
 - ✦ Zwiększanie rentowności poprzez rozwój funkcji handlowych i negocjacyjnych
 - ✦ Redukcja kosztów poprzez poszukiwanie efektów synergii w logistyce, transporcie oraz obsłudze funkcji pomocniczych Grupy
-

Dziękujemy za uwagę

Kazimierz Herba - prezes zarządu

Piotr Sucharski – wiceprezes zarządu

Dariusz Śmiejkowski - wiceprezes zarządu



Świat Zdrowia