

GOODWILL PHARMA NYRT.



BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ A 2025. I-III. NEGYEDÉVES IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

A 2025. szeptember 30-val zárult periódusról

Konszolidált, nem auditált adatok

Tartalomjegyzék

1.	Összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés	3
1.1	Vezetői összefoglaló.....	3
1.2	A pénzügyi kimutatások összeállításának alapja.....	4
1.3	Az eredménykimutatás és a mérleg főbb tételeinek elemzése.....	6
2.	Konszolidált pénzügyi kimutatások.....	10
2.1	Konszolidált mérleg, eszközök.....	10
2.2	Konszolidált mérleg, saját tőke és kötelezettségek.....	11
2.3	Konszolidált eredménykimutatás.....	12
2.4	Konszolidált Cash-Flow kimutatás.....	13
3.	Nyilatkozat.....	14

1. Összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés

1.1 Vezetői összefoglaló

A Goodwill Pharma 2025. I-III. negyedévében újabb lendületet vett: dinamikus növekedés és jelentős beruházások zárása jellemezték az időszakot.

Pénzügyi teljesítményünk kimagaslóan alakult: a konszolidált nettó értékesítési árbevételünk közel 33%-kal nőtt, miközben konszolidált adózás előtti eredményünk – elsősorban egy rendkívüli tételnek köszönhetően – több mint 170%-kal emelkedett.

Beruházásaink új korszakot nyitottak: lezártuk a közel 5 milliárd forintos Magyar Multi Programot, amely révén háromszorosára növeltük logisztikai kapacitásainkat, létrehoztuk modern K+F és gyártólaborunkat, és elindítottuk új GMP gyógyszerüzemünk működését. Emellett átadtuk Szeged egyik legmodernebb irodaházát, ezzel hosszú távra biztosítjuk működésünk és további bővülésünk infrastrukturális alapjait.

Nemzetközi jelenlétünk is erősödött: termékeinkkel disztribútor partneren keresztül beléptünk Grúzia és Mongólia piacára, saját standdal képviseltettük magunkat a világ egyik legjelentősebb étrendkiegészítő kiállításán, a Vitafoods-on, ahol több ígéretes kereskedelmi lehetőség is adódott a Társaság számára.

A meglévő piacainkon is jelentős változások történtek: Magyarországon exkluzív forgalmazási jogot szereztünk a Techdow cég bioszimiláris INHIXA injekciójára, amellyel új terápiás területen vetjük meg a lábunkat. További fontos eredmény, hogy a termék megkapta az egyenértékű és helyettesíthető státuszt a III. negyedévben, ezzel tovább erősödtek piaci pozícióink. Szerbiában leányvállalatunk megállapodást kötött a német STADA csoporttal az általunk bevezetett és felépített FORTACELL termékcsalád ó balkáni országra vonatkozó forgalmazási jogának értékesítésére. Ez utóbbi üzlet jelentős egyszeri eredménynövelő hatása érzékelhető az I-III. negyedéves magas eredményekben.

Kutatás-fejlesztési aktivitásunk szintén hangsúlyos volt: egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk saját fejlesztésű, magas hozzáadott értékű készítményekre, amelyek hosszú távon nemcsak piaci előnyt, hanem fenntartható növekedést is biztosítanak.

Fenntarthatósági programunk biztosítja, hogy növekedésünk felelős keretek között valósuljon meg: zöldítettük járműflottánkat, bővítettük megújulóenergia-kapacitásainkat, és tovább erősítettük közösségi szerepvállalásunkat – többek között a szegedi vízilabdacsapat névadó támogatásával.

Fontos megemlíteni, hogy részvényeink – több mint 2 éves XTEND jelenlétet követően – 2025. április 25. napjával a BÉT Standard kategóriájába kerültek át.

2025. I-III. negyedéve alapján kijelenthetjük, hogy a Goodwill Pharma nemcsak növekszik, hanem erősíti nemzetközi jelenlétét a gyógyszer- és étrendkiegészítő piacon. A célunk a termékportfólió további erősítése, a nemzetközi partnerségek mélyítése és a befektetői érték folyamatos növelése.

1.2 A pénzügyi kimutatások összeállításának alapja

A Magyar Nemzeti Bank, mint a Prospektus rendelet szerinti illetékes hatóság 2025. április 11. napján jóváhagyta a Goodwill Pharma Nyrt. törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (a továbbiakban: BÉT) részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséhez készített Tájékoztatóját. A BÉT 2025. április 17. napján döntött a Goodwill Pharma Nyrt. törzsrésztvényeinek 2025. április 25. napjával a BÉT részvények szekció Standard kategória Terméklistára történő felvételéről. A Csoport emiatt 2025. április 25. napjától köteles a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint (továbbiakban IFRS) pénzügyi kimutatásokat készíteni. Ennek megfelelően jelen jelentés IFRS alapján készült.

A releváns jogszabályoknak megfelelően 2025. december 31-ére vonatkozóan a Goodwill Pharma Nyrt. az egyedi, nem konszolidált beszámolóját a Számviteli törvény szerint, míg a konszolidált beszámolóját az IFRS alapján fogja elkészíteni, az alábbi időpontokat figyelembe véve:

- 2024.01.01: áttérés napja, az IFRS szerinti konszolidált nyitó mérleg
- 2024.12.31: az összehasonlító év fordulónapja
- 2025.01.01-2025.12.31: az IFRS szerinti első teljes éves konszolidált beszámolási időszak.

A Társaság a konszolidált beszámoló szempontjából első áttérőnek minősül, mivel korábban még nem készített és tett közzé az IFRS-nek megfelelő konszolidált pénzügyi kimutatásokat.

A konszolidációs körbe vont leányvállalatok

2024.09.30-án és 2025.09.30-án a Csoport a következő leányvállalatokkal rendelkezett:

Leányvállalat neve	Anyavállalat	Elsődleges vállalkozási hely	2025.09.30	2024.09.30
Goodwill Life Sciences Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	0%
Greencango Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	0%
Szent-Györgyi Albert Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	100%
Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	100%
Goodwill Market Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	100%
Goodwill Zipper Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	100%
Goodwill IT Solutions Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	0%	100%
Goodwill Pharma Holding Zrt.	Goodwill Life Sciences Kft.	Magyarország	0%	100%
Goodwill Pharma International Kft.	Goodwill Pharma Nyrt.	Magyarország	100%	0%
Goodwill Pharma doo (Serbia)	Goodwill Pharma Nyrt.	Szerb Köztársaság	51%	51%
Goodwill Pharma doo Crna-Gora (Montenegro)	Goodwill Pharma doo (Serbia)	Montenegró	100%	100%
Goodwill Pharma doo Bosnia I Hercegovina	Goodwill Pharma Nyrt.	Bosznia- Hercegovina	51%	51%
Goodwill Pharma doo Hrvatska	Goodwill Pharma Nyrt.	Horvátország	52%	52%
Goodwill Pharma Kosovo	Goodwill Pharma Nyrt.	Kosзовó	100%	100%
Goodwill Pharmaceuticals Slovakia sro	Goodwill Pharma Nyrt.	Szlovák Köztársaság	100%	100%
Goodwill Pharma SRL (Romania)	Goodwill Pharma Nyrt.	Románia	100%	100%
Goodwill Pharma Österreich GmbH	Goodwill Pharma Nyrt.	Osztrák Köztársaság	100%	0%
Goodwill Pharma Ceska s.r.o.	Goodwill Pharma Nyrt.	Cseh Köztársaság	100%	0%
Goodwill Pharma Polska Sp. z o.o.	Goodwill Pharma Nyrt.	Lengyel Köztársaság	100%	100%

1.3 Az eredménykimutatás és a mérleg főbb tételeinek elemzése

Az eredménykimutatás elemzése

Árbevétel

2025. III. negyedében a bázisidőszakhoz képest a Csoport konszolidált nettó árbevétele 33,0%-kal nőtt, amely két ellentétes hatás eredője, ugyanis földrajzi megbontásban az EU-régió árbevétele több mint 53,5%-kal emelkedett, míg a Balkán-régió árbevétele 12,5%-kal csökkent. Az EU-régió árbevételének jelentős emelkedésének egyik legfőbb oka, hogy az Anyavállalat 2025. január 1-jei hatállyal átvette a NOVARTIS gyógyszeripari cég szemészeti portfóliójának a kizárólagos forgalmazását Magyarországon. Ez a portfólió nagy forgalmú, az Anyavállalat számára azonban a saját gyártású portfólióhoz képest lényegesen alacsonyabb eredménytartalmú termékeket tartalmaz.

Amennyiben a NOVARTIS portfólió árbevételét kikorrigáljuk az EU-régió árbevételéből, a növekedés akkor is dinamikus, 11,4%-os emelkedést mutat.

Ami a Balkán régió árbevételének csökkenését illeti, annak oka, hogy 2025. január 1-jei hatállyal véget ért az együttműködés a HEMOFARM gyógyszeripari céggel.

Egyéb működési bevétel

Az egyéb működési bevételek 4,23 milliárd Ft-tal nőttek a bázisidőszakhoz képest. Ennek oka, hogy a szerb leányvállalat és a STADA csoport tagja, a Hemofarm a.d. között 2025. április 23. napján létrejött a FORTACELL termékcsalád Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedóniai Köztársaság, Montenegró, Albánia és Koszovói Köztársaság (UNMIK 1244) földrajzi területére vonatkozó forgalmazási jogának értékesítése, amely 10.500.000 EUR egyéb bevételt jelent a Csoport számára.

Eladott áruk beszerzési értéke

A Csoport legnagyobb költségtele az eladott áruk beszerzési értéke, amely számottevően, 62,6%-kal növekedett, szemben az árbevétel 33,0%-os növekedésével. Ennek oka az árbevételeknél említett NOVARTIS portfólió átvétele, ugyanis ezen a termékkörön kisebb margint realizál az Anyavállalat, tehát elmondható, hogy az értékesítésen belül a kisebb fedezettel bíró termékek aránya számottevően nőtt.

Működési ráfordítások

A működési ráfordítások 24,6%-kal emelkedtek a bázisidőszakhoz képest, amelynek okai:

- az anyagköltségek jelentősen nőttek, mivel mind az Anyavállalat, mind a szerb leányvállalat növelte a gyártását a bázisidőszakhoz képest.
- a marketing és PR aktivitásunkat erősítettük,
- a lengyelországi, horvátországi, valamint ausztriai terjeszkedés és piacszerzés jelentős költségnövekedéssel és jelenleg még veszteséggel párosul,
- az export további fejlesztése miatti költségnövekedés (pl. külföldi kiállításokon való részvétel),
- a tőzsdei jelenléttel, valamint a tőzsde Standard kategóriájába történő áttéréssel kapcsolatos jogi és tanácsadói költségek.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 35,5%-kal emelkedtek az alábbi okok miatt:

- az exportfejlesztés, a lengyelországi, horvátországi, és ausztriai terjeszkedés, a sales és marketing aktivitás növekedése, valamint a magyarországi gyógyszergyártás előkészítése miatti létszámbővülés,
- 2025. január 1-jén általános béremelést hajtottunk végre.

Értécsökkenés

Az értécsökkenés számottevően, 34,3%-kal nőtt, mivel az Anyavállalat 2024. novemberében aktiválta a Magyar Multi program keretében megvalósított beruházásait.

Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)

A fentebb kifejtettek eredményeként a Csoport pénzügyi műveletek és adófizetési előtti eredménye (EBIT) 176,7%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest.

Pénzügyi műveletek eredménye

A konszolidált pénzügyi eredmény romlott a bázisidőszakhoz képest. Ennek okai:

- a Magyar Multi program beruházásai, valamint a forgóeszközök finanszírozása miatt jelentősen nőtt a kamatteher, amely rontotta a pénzügyi műveletek eredményét,
- a bázisidőszakban a bázisidőszaki magasabb pénzeszközállomány miatt jelentős kamatbevétele volt a Csoportnak.

A mérleg elemzése

A Csoport mérlegfőösszege 2025.09.30-án 20,0%-kal haladta meg a 2024. év végi értéket, amelynek részletes okait az alábbi elemzésben fejtjük ki.

Eszközök

Éven túli eszközök

A 2022-ben a Magyar Multi Program keretében elkezdett beruházások munkálatai befejeződtek 2024. november végén, amelynek következtében az éven túli eszközök állománya 61,6%-kal nőtt 2024-ben. A beruházások az alábbi tételeket jelentették:

- A szegedi Vállalkozó közben található logisztikai központ bővítése,
- A szegedi Boros József utcán található új cégközpont kivitelezése,
- A szegedi Cserzy Mihály utcában új multifunkciós GMP infrastruktúra kivitelezése,
- Az új vállalatirányítási rendszer (QAD) 2. fázisa (gyártás, logisztika, raktár, minőségbiztosítás).

Ehhez képest 2025. I-III. negyedévében 5,6%-os növekedés tapasztalható az éven túli eszközök állományában. Ez a növekedés néhány új gyártógép vásárlásának köszönhető.

A szerbiai leányvállalatnál is számos gépberuházás valósult meg a gyártás felfutása miatt.

A használati jog eszköz soron a Csoport a leányvállalatok által bérelt irodákat és személygépkocsikat mutatja ki.

Forgóeszközök

A forgóeszközök számottevően, 37,9%-kal nőttek 2025. I. félévében az alább részletezett okok miatt.

Követelések

A Csoport követelésein belül a legnagyobb részt a vevői követelések teszik ki, amelyek 1,7%-kal növekedtek a 2024. év végéhez képest.

Készletek

A Csoport készletállománya 2025. I-III. negyedévében jelentősen 28,3%-kal növekedett, amelynek egyik oka a NOVARTIS termékeinek átvétele volt, másrészt az INHIXA márkanevű, kis molekulatömegű heparinok csoportjába tartozó, enoxaparin hatóanyagú injekció induló készletének megvásárlása. A saját termelésű készletek értéke is lényegesen nőtt a saját gyártású termékek volumenének növekedése miatt.

Pénz- és pénzeszköz egyenértékesek

A Csoport a pénz- és pénzeszköz egyenértékesek között tartja nyilván a készpénzt, a bankszámlán lévő pénzeszközöket, valamint a 12 hónapon belüli lejáratú rendeltetett lekötött betéteket. A pénzeszközök 248,6%-kal nőttek a 2024. év végéhez képest, amelynek oka a FORTACELL termékcsalád forgalmazási jogának értékesítésének vételárának a beérkezése.

Saját tőke és kötelezettségek

Saját tőke

A Csoport saját tőkéje 2025. I-III. negyedévében 30,6%-kal növekedett. A saját tőkén belül az Anyavállalatra jutó saját tőke 21,3%-kal nőtt, míg a nem ellenőrzésre jogosító részesedés 90,4%-kal. Ennek oka, hogy a Csoport 2025. I-III. negyedéves eredményének jelentős része a szerb leánycégünkönél realizálódott, amely 49% nem ellenőrzésre jogosító tulajdonossal rendelkezik.

A jegyzett tőkében és a tőketartalékban változás nem történt a bázisidőszakhoz képest, mivel nem történt tőkeemelés 2025. I-III. negyedévében.

A Csoport visszavásárolt saját részvénnel nem rendelkezett 2025.09.30-án.

A leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözetet a saját tőkén belül külön mérleg soron tartjuk nyilván, amelynek összege a forint erősödés miatt negatív lett.

A Csoport eredménytartaléka a 2024. évi Anyavállalatra jutó, jóváhagyott osztalékkal csökkentett eredménnyel nőtt.

A tárgyévi eredmény mérleg soron az Anyavállalatra jutó, 2025. I-III. negyedéves eredményt mutatjuk ki.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek összeségében 18,4%-kal növekedtek. Ezen tételen belül a legjelentősebb mérlegsor a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, amelynek nagyobb része beruházási hitel. A hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök mérlegsor növekedésének oka, hogy 2025-ben 1 milliárd Ft összegű 3 éves lejáratú készletfinanszírozó hitelt vett fel az Anyavállalat.

A hosszú lejáratú kötelezettségeken belül számottevő összeget tesz ki a halasztott adó kötelezettségek mérlegsor, mivel az Anyavállalat minden évben jelentős összegben képez fejlesztési tartalékot.

A hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek minimálisan, 3,6%-kal csökkentek 2024. év végéhez képest.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek 8,3%-kal növekedtek 2024. év végéhez képest.

A legnagyobb tételt a szállítói kötelezettségek teszik ki, amelyek csupán 13,1%-kal emelkedtek. Az árbevétel növekedésénél kisebb ütemű szállítói állomány növekedésnek az oka, hogy a Novartis termékek fizetési határideje az átlagos szállítói fizetési határidőnél lényegesen rövidebb.

A rövid lejáratú hitelek mérlegsor kisebb részben folyószámlahiteleket, nagyobb részben a hosszú lejáratú hitelek 1 éven belül esedékes törlesztőrészeit tartalmazza, állománya érdemben nem változott 2024. év végéhez viszonyítva.

A kötelezettségoldali pénzügyi derivatívák állománya 120 mFt volt az időszak végén. Ez a mérlegtétel tartalmazza a fedezeti ügyletek nem realizált árfolyamveszteségét. A potenciális árfolyamveszteség oka, hogy a Társaság fedezeti ügyletekkel fedezi le a jövőbeli EUR-vásárlásait az import áruk kifizetéséhez. Mivel a HUF jelentősen erősödött 2025. év folyamán, így ezekből az ügyletekből árfolyamvesztesége keletkezik/keletkezik a Társaságnak (a korábbi évekkel ellentétben, amikor is a HUF folyamatosan gyengült).

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek magas állománya nagyrészt a 2024. évi eredmény után megszavazott, de még ki nem fizetett osztalékot tartalmazza, amelynek összege 414 millió Ft.

A jövedelemadó kötelezettségek mérlegsor kiemelkedő növekedésének oka a magas 2025. I-III. negyedéve eredmény.

A passzív időbeli elhatárolások legjelentősebb tétele a beruházásokra kapott vissza nem térítendő támogatások még fel nem oldott része. A 2025. I-III. negyedévben történt csökkenés oka, hogy a 2024. november végén aktivált, Magyar Multi Program keretében megvalósított eszközök amortizációja megkezdődött.

2. Konszolidált pénzügyi kimutatások

2.1 Konszolidált mérleg, eszközök

(nem auditált)

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2025. szeptember 30.	2024. december 31.	2024. szeptember 30.
Ingatlanok, gépek és berendezések	11 559 178	10 792 368	8 695 718
Immateriális javak	664 001	668 949	528 008
Használati jog eszközök	463 625	606 105	572 525
Halasztott adókövetelések	526	534	367
Goodwill (üzleti-, vagy cégérték)	110 166	49 473	46 299
Részesedések	669	703	-38 937
Egyéb éven túli eszközök	1 332	1 400	1 356
Éven túli eszközök	12 799 498	12 119 533	9 805 336
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek	3 316 077	951 253	771 174
Vevőkövetelések	2 660 482	2 614 730	2 671 079
Egyéb követelések	520 890	432 221	1 467 863
Aktív időbeli elhatárolások	110 116	167 118	124 507
Értékpapírok	80 629	159 752	234 305
Pénzügyi derivatívák	-	977	-
Készletek	6 704 002	5 226 059	4 877 242
Jövedelemadó követelések	7 337	10 341	54
Kapcsolt követelések	-	156 432	180 344
Forgóeszközök	13 399 532	9 718 881	10 326 566
Eszközök összesen	26 199 030	21 838 415	20 131 903

2.2 Konszolidált mérleg, saját tőke és kötelezettségek

(nem auditált)

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2025. szeptember 30.	2024. december 31.	2024. szeptember 30.
Jegyzett tőke	1 071 765	1 071 764	1 071 764
Visszavásárolt saját részvény	-	-	-
Tőketartalék	1 291 580	1 291 580	1 291 580
Fedezeti ügyletek tartaléka	-	-	-
Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-43 988	91 793	96 264
Eredménytartalék	4 599 112	3 538 695	3 538 695
Tárgyévi eredmény	2 614 871	1 864 267	1 475 076
Anyavállalatra jutó saját tőke	9 533 341	7 858 099	7 473 379
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	2 307 676	1 211 766	1 114 466
Saját tőke	11 841 017	9 069 865	8 587 845
Céltartalékok várható kötelezettségekre	11 046	11 278	5 191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	5 160 752	4 172 513	3 954 755
Halasztott adó kötelezettségek	471 636	466 167	374 916
Hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	613 579	636 784	720 442
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 257 013	5 286 742	5 055 305
Szállítói kötelezettségek	2 483 858	2 195 843	2 303 987
Kapcsolt kötelezettségek	-	-	21 535
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	2 049 629	2 069 147	1 129 553
Pénzügyi derivatívák	119 959	-	7 882
Egyéb adókötelezettségek	203 004	233 124	202 750
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	612 944	176 281	227 338
Rövid lejáratú pénzügyi lízing kötelezettségek	281 299	308 302	218 723
Jövedelemadó kötelezettségek	218 782	34 484	19 582
Passzív időbeli elhatárolások	2 131 526	2 464 625	2 357 401
Rövid lejáratú kötelezettségek	8 101 001	7 481 808	6 488 752
Saját tőke és kötelezettségek összesen	26 199 030	21 838 414	20 131 901

2.3 Konszolidált eredménykimutatás

(nem auditált)

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2025. szeptember 30.	2024. szeptember 30.
Értékesítés nettó árbevétele	16 800 248	12 631 662
Egyéb működési bevétel	4 763 039	524 054
Aktivált saját teljesítmények	102 999	195 823
Eladott áruk és szolgáltatások	-8 262 885	-5 080 951
Működési ráfordítások	-3 995 725	-3 207 477
Személyi jellegű ráfordítások	-2 864 412	-2 114 606
Egyéb ráfordítások	-528 977	-508 647
Értékcsökkenés és értékvesztés	-694 822	-517 323
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	5 319 465	1 922 535
Pénzügyi műveletek bevételei	183 226	157 070
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-451 942	-219 786
Adózás előtti eredmény	5 050 749	1 859 819
Nyereségadó fizetési kötelezettség	-726 672	-166 307
Halasztott adófizetési kötelezettség	-	-
Nettó eredmény	4 324 077	1 693 512
Anyavállalat tulajdonosaira jutó	2 593 250	1 522 571
Nem ellenőrző tulajdonosokra jutó részesedés	1 730 826	170 941
Leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet	-43 935	48 770
Fedezeti ügyletek valós érték nyeresége/vesztesége	-	-
Egyéb átfogó jövedelem	-43 935	48 770
Anyavállalat tulajdonosaira jutó (egyéb átfogó eredmény)	-20 243	1 277
Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (az egyéb átfogó eredményből)	-23 692	47 493
Teljes átfogó jövedelem	4 280 142	1 329 651
Anyavállalat tulajdonosaira jutó (teljes átfogó eredmény)	2 573 007	1 523 847
Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (a teljes átfogó eredményből)	1 707 134	218 434
Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény	2 503 739	2 503 739
Kibocsátott törzsrészesvények súlyozott átlagos száma (alap, db)	107 175 445	107 175 445
Kibocsátott törzsrészesvények súlyozott átlagos száma (hígított, db)	107 175 445	107 175 445
Egy részvényre jutó eredmény (alap) (Ft)	23,36	12,41
Egy részvényre jutó eredmény (hígított) (Ft)	23,36	12,41

2.4 Konszolidált Cash-Flow kimutatás

(nem auditált)

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve	2025. szeptember 30.	2024. szeptember 30.
Adózás előtti eredmény	5 050 749	1 859 819
Értécsökkenés	694 822	517 323
Pénzügyi műveletek nettó eredménye	268 716	62 716
Fizetett nyereségadó	-726 672	-166 307
Vevőkövetelések változása	-45 753	-833 062
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások változása	127 769	-999 903
Készletek változása	-1 477 943	-848 097
Szállítói kötelezettségek változása	288 016	532 215
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása	257 740	-127 412
Egyéb tételek	-232 690	95 820
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	4 204 753	93 112
Befektetett eszközök beszerzése	-1 314 203	-2 861 059
Egyéb éven túli eszközök változása	-60 583	39 535
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow	-1 374 786	-2 821 524
Tőkeemelés	-	10
Saját részvények vásárlása	-	-
Fizetett, fizetendő osztalék	-1 314 998	-791 534
Pénzügyi műveletek nettó eredménye	-268 716	-62 716
Értékpapír vásárlás / eladás	79 124	1 176 389
Pénzügyi derivatívák	120 936	-5 613
Lízingkötelezettség változása	-50 208	642 594
Hitelállomány változása	968 720	135 843
Pénzügyi tevékenységből felhasznált cash flow	-465 142	1 094 962
Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése/(csökkenése)	2 364 825	-1 633 449
Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején	951 253	2 404 624
Pénz és pénzeszköz egyenértékes periódus végén	3 316 077	771 174

3. Nyilatkozat

A Goodwill Pharma kijelenti, hogy jelen befektetői tájékoztatót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

A Goodwill Pharma kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített összevont (konsolidált) befektetői tájékoztató valós és megbízható képet ad a Goodwill Pharma és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.