

**Совет директоров:** д-р эк.н. Огнян Донев  
Весела Стоева  
Александър Чаушев  
Огнян Палавеев  
Иван Бадински

**Исполнительный директор:** д-р эк.н. Огнян Донев

**Финансовый директор:** Борис Борисов

**Гл. бухгалтер (составитель):** Людмила Бонджова

**Руководитель подразделения** Галина Ангелова

**Адрес на управления:** г. София  
ул. "Ильенско шосе" 16

**Адвокаты:** Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"  
Венцислав Стоев  
Стефан Йовков

**Обслуживающие банки:** Райфайзенбанк (Болгария) ЕАО  
Банка ДСК ЕАО  
АО Юробанк и Эф Джи Болгария  
Инг Банк Н.В. . - филиал София  
Уникредит Булбанк АО  
Сосьете Женераль Экспрессбанк АО

**Аудиторы:** Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО

**ГРУППА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ**

на трехмесячный период, заканчивается 31 марта 2020 года

	Приложения	1 января-31 марта 2020 BGN'000	1 января-31 марта 2019 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	366 045	313 376
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	1 336	2 955
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		985	3 605
Расходы материалы	5	(22 790)	(22 951)
Расходы на внешние услуги	6	(19 648)	(17 782)
Расходы на персонал	7	(32 771)	(30 738)
Расходы на амортизацию	14,15	(10 800)	(10 595)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(264 335)	(218 400)
Прочие операционные расходы	8	(1 644)	(1 951)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>16 378</b>	<b>17 519</b>
Финансовые доходы	10	1 338	2 059
Финансовые расходы	11	(7 360)	(2 885)
<b>Финансовые доходы / (Расходы), нетто</b>		<b>(6 022)</b>	<b>(826)</b>
Доходы/(убытки) из ассоциированных обществ и совместных обществах	12	547	2 473
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>		<b>10 903</b>	<b>19 166</b>
Расходы по налогу на прибыль		(2 485)	(1 940)
<b>Чистая прибыль полученной за отчетный период</b>		<b>8 418</b>	<b>17 226</b>
<b>Прочие компоненты совокупного дохода</b>			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	13	(875)	55
		<b>(875)</b>	<b>55</b>
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 046)	1 171
		<b>(1 046)</b>	<b>1 171</b>
<b>Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов</b>	13	<b>(1 921)</b>	<b>1 226</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>6 497</b>	<b>18 452</b>
<b>Чистая прибыль на отчетного периода относится к:</b>			
Владельцы материнской компании		10 797	15 432
Неконтрольную долю участия		(2 379)	1 794
<b>Общий совокупный доход за период, относящийся к:</b>			
Владельцы материнской компании		9 506	16 116
Неконтрольную долю участия		(3 009)	2 336

Приложения на страницах от 5 до 133 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор :**

*д-р эк.н. Огнян Донев*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Гл. бухгалтер (составитель):**

*Людмила Бонджова*

**ГРУППА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ**

на трехмесячный период, заканчивается 31 марта 2020 года

	Приложения	31 марта 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	14	377 184	378 625
Нематериальные активы	15	41 468	42 829
Репутацию	15	15 681	15 909
Инвестиционная недвижимость	16	11 277	10 856
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	17	63 532	62 985
Другие долгосрочные капиталовложения	18	12 978	10 079
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	92 686	91 794
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	11 224	10 674
Отложенные налоговые активы		1 949	2 421
		<b>627 979</b>	<b>626 172</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	21	231 248	229 873
Торговая дебиторская задолженность	22	284 862	255 660
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	7 859	7 112
Активы, выставленные на продажу		1 462	1 462
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	34 241	27 480
Денежные средства и их эквиваленты	25	26 624	27 513
		<b>586 296</b>	<b>549 100</b>
<b>ОБЩИЙ АКТИВЫ</b>		<b>1 214 275</b>	<b>1 175 272</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>			
<b>Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации</b>			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		59 577	60 977
Нераспределенная прибыль		371 639	360 656
	26	<b>566 014</b>	<b>556 431</b>
<b>Неконтрольную долю участия</b>		<b>19 219</b>	<b>19 341</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	26	<b>585 233</b>	<b>575 772</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	27	59 339	56 832
Пассивы по отсроченным налогам		8 093	8 196
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	2 504	2 972
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6 396	6 626
Обязательства по лизингу	30	25 167	25 840
Государственное финансирование	31	10 409	10 940
Другие долгосрочные обязательства		3 933	4 042
		<b>115 841</b>	<b>115 448</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	32	281 198	274 829
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	17 832	16 730
Торговые обязательства	33	144 531	116 407
Задолженность перед связанными предприятиями	34	8 822	7 668
Обязательства по договору факторинга	35	13 534	24 772
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	10 213	10 012
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	16 117	15 418
Обязательства по налогам	37	10 693	7 217
Другие текущие обязательства	38	10 261	10 999
		<b>513 201</b>	<b>484 052</b>
<b>ОБЩИЙ ПАССИВЫ</b>		<b>629 042</b>	<b>599 500</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>		<b>1 214 275</b>	<b>1 175 272</b>
		-	-

Приложения на страницах от 5 до 133 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донева

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

Приложения	1 января-31 марта 2020 BGN'000	1 января-31 марта 2019 BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Поступления от клиентов	322 205	321 394
Платежи поставщикам	(310 947)	(301 467)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(31 132)	(28 487)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(17 317)	(17 337)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	3 415	1 456
Уплаченные налоги на прибыль	(679)	(1 354)
Восстановленные налоги на прибыль	-	108
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(2 038)	(2 260)
Курсовые разницы, нетто	(1 830)	(76)
Другие поступления/(платежи), нетто	(6 261)	(481)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>(44 584)</b>	<b>(28 504)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(7 299)	(5 702)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	154	130
Приобретение инвестиционной недвижимости	(2 129)	-
Приобретение нематериальных активов	(486)	(814)
Приобретение капитальных вложений	(4 209)	(1 447)
Поступления от продажи капитальных вложений	26	87
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	-	99
Платежи приобретение на дочерние общества, чистые из получену денежные средства	(2)	(47)
Покупки инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	-	(135)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах	1	-
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	(156)	(1 214)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(1 047)	(69 580)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	-	11 217
Предоставленные займы другим предприятиям	(643)	(1 082)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	454	2 386
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	88	193
<b>Чистые денежные потоки, использованне в инвестиционной деятельности</b>	<b>(15 248)</b>	<b>(65 909)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	13 207	48 354
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(3 594)	(8 962)
Поступления от долгосрочных банковских займов	9 196	724
Погашение от долгосрочных банковских займов	(3 881)	(3 273)
Погашение займов связанным предприятиям	-	6 000
Погашение займов другим предприятиям	65	1 455
Погашение займов другим предприятиям	(173)	(90)
Поступления сумм по факторингу	48 450	49 330
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(91)	(107)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(304)	(301)
Платежи по финансовому лизингу	(3 675)	(2 963)
Обратно выкупленные собственные акции	-	(2)
Выплаченные дивиденды	(512)	(29)
Получено государственное финансирование	253	-
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>58 941</b>	<b>90 136</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(891)</b>	<b>(4 277)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	27 362	24 129
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта</b>	<b>26 471</b>	<b>19 852</b>

25

Приложения на страницах от 5 до 133 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор :**

*д-р эк.н. Огнян Донеv*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Гл. бухгалтер (составитель):**

*Людмила Бонджова*

**ГРУППА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ**

на трехмесячный период, заканчивается 31 марта 2020 года

Приложения	Отношение к акционерам материнской компании								Неконтрольная доля участия	Общий собственный капитал	
	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Резерв пересчета иностранной валюты в валюте представления	Нераспределенная прибыль	Общий			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Сальдо на 1 января 2019 года	26	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
<i>Изменения собственного капитала за 2019 год</i>											
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
<i>Эффекты реструктуризации</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>правовые резервы</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	2 309	2 309	(10 135)	(7 826)
* <i>приобретение (выбытие) дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(484)	(484)
* <i>распределение дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	(676)	(686)
* <i>эмиссию капитала в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	687	464
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	2 477	2 477	(10 744)	(8 267)
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	65	65	1 082	1 147
<b>Общий совокупный доход за период, в т.ч.:</b>		-	-	-	-	55	629	15 432	16 116	2 336	18 452
* <i>чистая прибыль за год</i>		-	-	-	-	-	-	15 432	15 432	1 794	17 226
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>		-	-	-	-	55	629	-	684	542	1 226
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(175)	-	-	175	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта 2019 года</b>	26	<b>134 798</b>	<b>(33 339)</b>	<b>55 967</b>	<b>29 089</b>	<b>2 988</b>	<b>1 463</b>	<b>303 017</b>	<b>493 983</b>	<b>25 170</b>	<b>519 153</b>
<b>Сальдо на 1 января 2020 года</b>		<b>134 798</b>	<b>(34 142)</b>	<b>59 297</b>	<b>28 871</b>	<b>2 873</b>	<b>4 078</b>	<b>360 656</b>	<b>556 431</b>	<b>19 341</b>	<b>575 772</b>
<i>Изменения в собственном капитале за 2020 год</i>											
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>правовые резервы</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	77	77	2 887	2 964
* <i>приобретение дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	2 929	2 929
* <i>распределение дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(42)	(42)
* <i>эмиссию капитала в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	77	77	-	77
<b>Общий совокупный доход за период, в т.ч.:</b>		-	-	-	-	(875)	(416)	10 797	9 506	(3 009)	6 497
* <i>чистая прибыль за год</i>		-	-	-	-	-	-	10 797	10 797	(2 379)	8 418
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>		-	-	-	-	(875)	(416)	-	(1 291)	(630)	(1 921)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(189)	80	-	109	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта 2020 года</b>	26	<b>134 798</b>	<b>(34 142)</b>	<b>59 297</b>	<b>28 682</b>	<b>2 078</b>	<b>3 662</b>	<b>371 639</b>	<b>566 014</b>	<b>19 219</b>	<b>585 233</b>

Приложения на страницах от 5 до 133 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова