

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

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

**Прокуроры:** Симеон Донев  
Иван Бадински

**Финансовый директор:** Борис Борисов

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

**Руководитель подразделения** Александр Йотов

**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 шестимесячный период до 30 июня 2020 года

	Приложения	1 января - 30 июня 2020 BGN'000	1 января - 30 июня 2019 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	678 997	611 937
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	5 237	6 074
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		5 808	289
Расходы материалы	5	(48 348)	(43 367)
Расходы на внешние услуги	6	(37 798)	(35 342)
Расходы на персонал	7	(65 979)	(63 512)
Расходы на амортизацию	14,15	(21 765)	(21 231)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(486 250)	(423 227)
Прочие операционные расходы	8	(3 156)	(3 490)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>26 746</b>	<b>28 131</b>
Финансовые доходы	10	2 459	3 473
Финансовые расходы	11	(9 447)	(6 056)
<b>Финансовые доходы / (расходы), нетто</b>		<b>(6 988)</b>	<b>(2 583)</b>
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах	12	2 543	1 884
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>		<b>22 301</b>	<b>27 432</b>
Расходы по налогу на прибыль		(3 590)	(3 224)
<b>Чистая прибыль полученной за отчетный период</b>		<b>18 711</b>	<b>24 208</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	(619)	(544)
		<b>(619)</b>	<b>(544)</b>
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 611)	1 967
		<b>(1 611)</b>	<b>1 967</b>
<b>Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов</b>	13	<b>(2 230)</b>	<b>1 423</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>16 481</b>	<b>25 631</b>
<b>Чистая прибыль на отчетного периода относится к:</b>			
Владельцы материнской компании		20 619	22 647
Неконтрольную долю участия		(1 908)	1 561
<b>Общий совокупный доход за период, относящийся к:</b>			
Владельцы материнской компании		19 075	23 134
Неконтрольную долю участия		(2 594)	2 497

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

**Прокурор:**

*Симеон Донев*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Гл. бухгалтер (составитель):**

*Людмила Бонджова*

**ГРУППА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ**  
на шестимесячный период до 30 июня 2020 года

	Приложения	30 июня 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	14	376 441	378 625
Нематериальные активы	15	40 212	42 829
Репутацию	15	15 724	15 909
Инвестиционная недвижимость	16	11 277	10 856
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	17	65 528	62 985
Другие долгосрочные капиталовложения	18	13 975	10 079
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	57 651	91 794
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	11 014	10 674
Отложенные налоговые активы		1 978	2 421
		<b>593 800</b>	<b>626 172</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	21	242 788	229 873
Торговая дебиторская задолженность	22	288 368	255 660
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	5 382	7 112
Активы, выставленные на продажу		1 462	1 462
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	31 782	27 480
Денежные средства и их эквиваленты	25	21 104	27 513
		<b>590 886</b>	<b>549 100</b>
<b>ОБЩИЙ АКТИВЫ</b>		<b>1 184 686</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		63 739	60 977
Нераспределенная прибыль		368 255	360 656
	26	<b>566 792</b>	<b>556 431</b>
<b>Неконтрольную долю участия</b>		<b>15 875</b>	<b>19 341</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	26	<b>582 667</b>	<b>575 772</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	27	55 807	56 832
Пассивы по отсроченным налогам		7 409	8 196
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	2 500	2 972
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6 662	6 626
Обязательства по лизингу	30	26 558	25 840
Государственное финансирование	31	10 687	10 940
Другие долгосрочные обязательства		3 947	4 042
		<b>113 570</b>	<b>115 448</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	32	264 204	274 829
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	22 379	16 730
Торговые обязательства	33	125 137	116 407
Задолженность перед связанными предприятиями	34	11 255	7 668
Обязательства по договору факторинга	35	20 369	24 772
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	9 908	10 012
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	15 988	15 418
Обязательства по налогам	37	6 554	7 217
Другие текущие обязательства	38	12 655	10 999
		<b>488 449</b>	<b>484 052</b>
<b>ОБЩИЙ ПАССИВЫ</b>		<b>602 019</b>	<b>599 500</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>		<b>1 184 686</b>	<b>1 175 272</b>

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

Прокурор:

Симеон Донева

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

**ГРУППА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ**  
на шестимесячный период до 30 июня 2020 года

Приложения	1 января - 30 июня 2020 BGN'000	1 января - 30 июня 2019 BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Поступления от клиентов	631 981	582 323
Платежи поставщикам	(639 453)	(559 712)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(63 221)	(59 017)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(35 669)	(35 481)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	7 677	3 681
Уплаченные налоги на прибыль	(4 718)	(5 144)
Восстановленные налоги на прибыль	-	130
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(4 951)	(4 074)
Курсовые разницы, нетто	(922)	(159)
Другие поступления/(платежи), нетто	(729)	(766)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>(110 005)</b>	<b>(78 219)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(11 059)	(13 050)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	657	423
Приобретение инвестиционной недвижимости	(2 231)	(193)
Приобретение нематериальных активов	(826)	(2 353)
Приобретение капитальных вложений	(4 658)	(1 615)
Поступления от продажи капитальных вложений	35	88
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	-	64
Платежи приобретение на дочерние общества, чистые из получену денежные средства	-	(47)
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	-	(134)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах	1	140
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	(1 595)	(1 500)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(1 617)	(89 090)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	37 152	23 570
Предоставленные займы другим предприятиям	(1 023)	(4 178)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	578	2 409
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	1 524	557
<b>Чистые денежные потоки, использованне в инвестиционной деятельности</b>	<b>16 938</b>	<b>(84 909)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	8 611	59 847
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(16 814)	(1 293)
Поступления от долгосрочных банковских займов	13 987	748
Погашение от долгосрочных банковских займов	(8 465)	(5 793)
Займы, полученные от связанных предприятий	-	6 000
Погашение займов связанным предприятиям	-	(6 000)
Займы, полученные от других предприятий	141	2 000
Погашение займов другим предприятиям	(215)	(346)
Поступления сумм по факторингу	102 822	105 104
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(170)	(221)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(697)	(729)
Платежи по финансовому лизингу	(7 419)	(5 860)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях	41	293
Обратно выкупленные собственные акции	(262)	(2)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций	548	-
Выплаченные дивиденды	(6 302)	(432)
Получено государственное финансирование	849	1 736
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>86 655</b>	<b>155 052</b>
<b>Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(6 412)</b>	<b>(8 076)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	27 362	24 129
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня</b>	<b>20 950</b>	<b>16 053</b>

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

**Прокурор:**

*Симеон Донев*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Гл. бухгалтер (составитель):**

*Людмила Бонджова*

**ГРУППА СОФАРМА**

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

на шестимесячный период до 30 июня 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 выкупленных акций, в том числе:											
* приобретение выкупленных собственных акций			(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Эффекты реструктуризации			(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Распределение прибыли на:											
* правовые резервы				3 330	-	-	-	(3 330)	-	-	-
* дивиденды				-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:											
* приобретение (выбытие) дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
* распределение дивиденды				-	-	-	-	-	-	(3 541)	(3 541)
* эмиссию капитала в дочерних компаний				-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
* увеличение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	1 515	1 515	(11 593)	(10 078)
* уменьшение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	61	61	1 102	1 163
<b>Общий совокупный доход за период, в т.ч.:</b>											
* чистая прибыль за год				-	-	(544)	1 031	22 647	23 134	2 497	25 631
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов				-	-	-	-	22 647	22 647	1 561	24 208
Перенос на счет нераспределенная прибыль				-	(178)	1	-	177	-	-	-
<b>Сальдо на 30 июня 2019 года</b>	26	<b>134 798</b>	<b>(33 339)</b>	<b>59 297</b>	<b>29 086</b>	<b>2 390</b>	<b>1 865</b>	<b>305 948</b>	<b>500 045</b>	<b>21 220</b>	<b>521 265</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>											
Эффект выкупленных акций, в т.ч.:											
* приобретение выкупленных собственных акций			380	-	-	-	-	(94)	286	-	286
* продажа выкупленных собственных акций			(262)	-	-	-	-	-	(262)	-	(262)
Распределение прибыли на:											
* правовые резервы				4 038	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* дивиденды				-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:											
* приобретение дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	2 091	2 091
* распределение дивиденды				-	-	-	-	-	-	(2 799)	(2 799)
* эмиссию капитала в дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	(278)	(278)	(167)	(445)
* уменьшение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	76	76	3	79
<b>Общий совокупный доход за период, в т.ч.:</b>											
* чистая прибыль за год				-	-	(619)	(925)	20 619	19 075	(2 594)	16 481
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов				-	-	-	-	20 619	20 619	(1 908)	18 711
Перенос на счет нераспределенная прибыль				-	(189)	77	-	112	-	-	-
<b>Сальдо на 30 июня 2020 года</b>	26	<b>134 798</b>	<b>(33 762)</b>	<b>63 335</b>	<b>28 682</b>	<b>2 331</b>	<b>3 153</b>	<b>368 255</b>	<b>566 792</b>	<b>15 875</b>	<b>582 667</b>

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

Прокурор:

Симеон Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова