

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

Главный бухгалтер:

Йорданка Петкова

Начальник юридического отдела:

Галина Ангелова

Юридический адрес:

**г. София
ул. "Илиенско шосе" 16**

Адвокаты:

**Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Елена Големанова
Петър Калпакчиев**

Обслуживающие банки:

**Райффайзенбанк (Болгария) ЕАД
Банк ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи Болгария АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Экспресбанк АО
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД**

Аудиторы:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

"СОФАРМА" АО**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Доходы	3	101 801	100 951
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	1 960	2 040
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		6 665	1 355
Расходы на сырье и материалы	5	(38 574)	(35 553)
Расходы на внешние услуги	6	(17 470)	(16 107)
Расходы на персонал	7	(27 287)	(25 532)
Расходы на амортизацию	13,14	(9 104)	(9 134)
Прочие операционные расходы	8,9	(2 346)	(1 049)
Прибыль от операционной деятельности		15 645	16 971
Финансовые доходы	10	10 961	10 887
Финансовые расходы	11	(4 392)	(870)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		6 569	10 017
Прибыль до налогообложения		22 214	26 988
Расходы по налогу на прибыль		(1 706)	(2 007)
Чистая прибыль за год		20 508	24 981
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	18	(619)	(544)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(619)	(544)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		19 889	24 437
Главная чистая прибыль на акцию	26	0,16	0,20

Приложения на страницах с 5 до 124 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	30 июня 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	222 434	224 654
Нематериальные активы	14	8 028	8 524
Инвестиционная недвижимость	15	41 219	39 329
Инвестиции в дочерние общества	16	87 616	87 146
Инвестиции в ассоциированные компани	17	6 062	6 062
Другие долгосрочные капитальные вложения	18	10 873	9 621
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	57 651	91 794
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	10 443	9 897
		444 326	477 027
Текущие активы			
Материальные запасы	21	70 033	61 365
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	121 204	97 014
Торговая дебиторская задолженность	23	32 343	27 212
Предоставленные займы другим лицам	24 (a)	5 782	6 044
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	24 (b)	7 565	6 144
Денежные средства и их эквиваленты	25	3 117	3 959
		240 044	201 738
		684 370	678 765
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(33 762)	(34 142)
Резервы		409 113	382 549
Нераспределенная прибыль	26	23 872	39 439
		534 021	522 644
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	22	2 398
Пассивы по отсроченным налогам	28	5 664	6 209
Государственное финансирование	29	4 638	4 858
Лизинговые обязательства перед связанными предприятиями	30	1 142	1 610
Лизинговые обязательства перед третьими лицами	31	1 650	954
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	4 785	4 638
		17 901	20 667
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	94 171	100 359
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	5 975	7 181
Торговые обязательства	34	6 709	6 074
Задолженность перед связанными предприятиями	35	9 203	6 664
Обязательства по налогам	36	926	2 329
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	8 769	7 266
Прочие текущие обязательства	38	6 695	5 581
		132 448	135 454
		150 349	156 121
		684 370	678 765

Приложения на страницах с 5 до 124 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		81 174	109 025
Платежи поставщикам		(62 922)	(58 332)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(25 259)	(22 703)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(5 183)	(4 378)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		2 338	891
(Уплаченные)/Восстановленные налога на прибыль, нетто		(2 518)	(2 557)
Уплаченные проценты и банковские		(745)	(728)
Курсовые разницы, нетто		(95)	(101)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(286)	(535)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(13 496)	20 582
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(4 069)	(4 293)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		281	9
Приобретение нематериальных активов		(35)	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(1 852)	(193)
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		-	(134)
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		1	140
Приобретение капитальных вложений		(1 906)	(1 615)
Поступления от продажи инвестиций		35	88
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		(482)	(698)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		-	1 222
Предоставленные займы связанным предприятиям		(2 375)	(91 890)
Восстановленные займы, предоставленные связанным		38 383	23 570
Предоставленные займы другим предприятиям		(861)	(4 165)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		335	2 386
Проценты, полученные по выданным кредитам		1 476	910
Дивидендные поступления от инвестиций в дочерние компании		342	266
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной		29 273	(74 397)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивидендные поступления от инвестиций в дочерние компании		28	24
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(3 602)	(3 599)
Поступления / (погашение) из / (по) краткосрочных банковских кредитов (овердрафт),		(6 179)	50 921
Проценты и сборы, уплаченные по инвестиционным кредитам		(73)	(135)
Обратно выкупленные собственные акции		(262)	(2)
Выручка от продажи выкупленных собственных акций		548	-
Выплаченные дивиденды		(6 202)	(14)
Платежи по договорам лизинга перед связанным предприятиям		(523)	(524)
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(441)	(170)
Получено государственное финансирование		87	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		(16 619)	46 501
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(842)	(7 314)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 959	8 971
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	25	3 117	1 657

Приложения на страницах с 5 до 124 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

"СОФАРМА" АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и транспортные средства	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Дополнительные резервы	Нераспреде- ленная прибыль	Общий собственный капитал
		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	22 433	2 933	275 977	30 448	489 219
Изменения собственного капитала за 2019 год									
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
* приобретение выкупленных акций		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Распределение прибыли на:		-	-	3 330	-	-	22 362	(31 976)	(6 284)
* резервы		-	-	3 330	-	-	22 362	(25 692)	-
* шестимесячные дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	176	(60)	-	40 398	40 514
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	40 382	40 382
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	176	(60)	-	16	132
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(569)	-	-	569	-
Сальдо на 31 декабря 2019 года	26	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644
Изменения в собственном капитале за 2020 год									
Последствия выкупленных казначейских акций, в том числе:		-	380	-	-	-	-	(94)	286
- приобретение выкупленных акций		-	(262)	-	-	-	-	-	(262)
- продажа выкупленных акций		-	642	-	-	-	-	(94)	548
Распределение прибыли для:		-	-	4 038	-	-	23 257	(36 093)	(8 798)
- резервы		-	-	4 038	-	-	23 257	(27 295)	-
- дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(8 798)	(6 284)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	-	(619)	-	20 508	19 889
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	20 508	20 508
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	(619)	-	-	(619)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(189)	77	-	112	-
Сальдо на 30 июня 2020 года	26	134 798	(33 762)	63 335	21 851	2 331	321 596	23 872	534 021

Приложения на страницах с 5 до 124 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

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

Финансовый директор:
Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):
Йорданка Петкова