Совет директоров:	**д-р эк.н. Огнян Донев** **Весела Стоева** **Александр Чаушев** **Огнян Палавеев** **Иван Бадински**
Исполнительный директор:	**д-р эк.н. Огнян Донев**
Финансовый директор:	**Борис Борисов**
Гл. бухгалтер (составитель):	**Людмила Бонджова**
Начальник юридического отд	**Галина Ангелова**
Юридический адрес:	**гр. София** **ул. Илиенско шосе 16**
Адвокаты:	**Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"** **Венцислав Стоев** **Стефан Йовков**
Обслуживающие банки:	**Райфайзенбанк (Болгария) ЕАД** **Банк ДСК ЕАД** **АО Юробанк и Эф Джи Болгария** **Инг Банк Н.В.** **АО Уникредит** **Сосиате Женерал Експресбанк АД**
Аудиторы:	**Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО**

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2019 года

	Приложения	*1 января- 30 сентября 2019 года BGN'000*	*1 января- 30 сентября 2018 года BGN'000*
Доходы из договоров с клиентами	3	924,776	860,863
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	11,584	7,686
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(1,207)	4,435
Расходы материалы	5	(66,766)	(65,012)
Расходы на внешние услуги	6	(54,290)	(53,841)
Расходы на персонал	7	(94,691)	(88,697)
Расходы на амортизацию	15,16	(32,614)	(24,770)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(639,664)	(600,237)
Прочие операционные расходы	8	(6,139)	(6,258)
Прибыль от операционной деятельности		**40,989**	**34,169**
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(677)	-
Финансовые доходы	11	5,573	3,415
Финансовые расходы	12	(9,585)	(6,526)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		**(4,012)**	**(3,111)**
Доходы из ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13	1,620	957
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		4,595	-
Прибыль до налогообложения		**42,515**	**32,015**
Расход на налог на прибыль		(5,648)	(3,645)
Чистая прибыль полученной за отчетный период		**36,867**	**28,370**
Прочие компоненты совокупного дохода			
Компоненты, которые не будут переклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал		-	**(3)**
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(299)	(1,441)
		(299)	**(1,444)**
Компоненты, которые будут переклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности		4,267	39
		4,267	**39**
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	14	**3,968**	**(1,405)**
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		**40,835**	**26,965**
Чистая прибыл на отчетного периода относишся к:			
Держатель собственые средства предприятия в основная фирма:		33,778	26,954
Неконтрольную долю участия		3,089	1,416
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД ОТНОСИШСЯ К:			
Держатель собственые средства предприятия в основная фирма:		36,463	26,063
Неконтрольную долю участия		4,372	902

Приложения на страницах с 5 до 136 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о финансовом состоянии
за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2019 года

	Приложения	30 сентября 2019 BGN'000	31 декабрь 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	372,564	324,525
Нематериальные активы	16	59,209	62,195
Доброе имя	16	19,548	23,516
Инвестиционная недвижимость	17	10,442	10,427
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	18	21,877	20,383
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	19	9,758	8,598
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	20	93,070	23,055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	21	9,211	6,399
Отложенный налоговый актив		1,784	1,590
		597,463	**480,688**
Текущие активы			
Материальные запасы	22	235,195	235,763
Торговая дебиторская задолженность	23	269,078	235,911
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	6,299	9,942
Прочая текущая дебиторская задолженность активы	25	25,510	22,717
Денежные средства и их эквиваленты	26	17,916	25,582
		553,998	**529,915**
ИТОГО АКТИВЫ		**1,151,461**	**1,010,603**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134,798	134,798
Резервы		61,492	55,661
Нераспределенная прибыль		316,132	285,101
	27	**512,422**	**475,560**
Неконтрольную долю участия		**23,621**	**32,969**
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27	**536,043**	**508,529**
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	28	54,731	41,124
Пассивы по отсроченным налогам		10,996	11,781
Задолженность перед связанными предприятиями	29	2,574	-
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	6,468	6,015
Обязательства по лизингу	31	26,848	2,486
Правительственные финансирования	32	8,717	7,470
Прочие долгосрочные обязательства		138	299
		110,472	**69,175**
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	291,495	242,859
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	28	19,258	14,874
Торговые обязательства	34	121,111	124,476
Задолженность перед связанными предприятиями	35	3,524	467
Обязательства по договору факторинга	36	26,775	21,791
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	31	9,832	-
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	14,933	14,176
Обязательства по налогам	38	7,814	6,675
Прочие текущие обязательства	39	10,204	7,581
		504,946	**432,899**
ИТОГО ПАССИВЫ		**615,418**	**502,074**
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**1,151,461**	**1,010,603**

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о движении денежных
за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2019 года

	Приложения	*1 января- 30 сентября 2019 BGN'000*	*1 января- 30 сентября 2018 BGN'000*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		864,074	885,922
Платежи поставщикам		(829,300)	(847,828)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(88,303)	(81,448)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(51,742)	(48,284)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		5,032	7,004
Уплаченне налоги на прибыль		(6,946)	(7,043)
Восстановленные налоги на прибыль		130	47
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(6,577)	(4,584)
Курсовые разницы, нетто		(87)	(942)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(1,232)	(912)
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от операционной деяельности		**(114,951)**	**(98,068)**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвжимости, машин и оборудования		(25,274)	(17,574)
Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования		603	199
Покупка инвестиционной недвижимости		(193)	-
Приобретение нематериальных активов		(2,894)	(2,098)
Покупка долевых инвестиций		(2,095)	(1,866)
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		642	818
Поступления от дивиденды инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		188	23
Платежи приобретение на дочерние общества,чистые из полученыу денежные средства		(205)	(1,212)
Суммы, освобожденные от дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		4,713	-
Приобретение инвестиций другим совместных общества		(192)	(197)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах		370	7
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия,нетто		(4,316)	(1,000)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(89,690)	(27,186)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		24,378	21,057
Предоставленные займы другим предприятиям		(5,531)	(2,212)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2,420	382
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		586	749
Прочие поступления/(платежи), нетто		-	(54)
Чистые денежные потоки, использованне в инвестиционной деятельности		**(96,490)**	**(30,164)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		50,913	53,917
Погашение краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		(2,186)	(16,087)
Поступления от долгосрочных банковских займов		28,042	5,177
Погашение от долгосрочных банковских займов		(10,597)	(10,782)
Предоставленные займы связанным предприятиям		6,000	-
Погашение займов другим предприятям		(6,000)	-
Предоставленные займы другим предприятиям		2,347	65
Погашение займов другим предприятям		(847)	(187)
Поступления денежных средств по факторингу		149,945	114,164
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(342)	(219)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(990)	(896)
Платежи по финансовому лизингу		(10,094)	(1,027)
Поступления эмиссию капитала		294	209
Обратно выкупленные собственные акции		(2)	(641)
Выплаченные дивиденды		(3,195)	(16,447)
Получено государственное финансирование		1,736	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		**205,024**	**127,246**
Чистый (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(6,417)**	**(986)**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		24,129	22,614
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 юни	26	**17,712**	**21,628**

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств

за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2019 года

		Что касается владельцев материнского капитала								Неконтрольная доля участия	Итого собственных средств
	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственне акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв переоценке финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Резерв от пересчета иностранных операций в валюте представления	Дополнительные резервы	Итого		
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сальдо на 1 января 2018 года	27	**134,798**	**(33,834)**	**51,666**	**31,945**	**4,109**	**(310)**	**281,509**	**469,883**	**33,227**	**503,110**
Последствия первоначального применения МСФО 9 за вычетом налогов *								(2,253)	(2,253)	(695)	(2,948)
Сальдо на 1 января 2018 года (преизчислено)		**134,798**	**(33,834)**	**51,666**	**31,945**	**4,109**	**(310)**	**279,256**	**467,630**	**32,532**	**500,162**
Изменения собственного капитала за 2018 год											
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(641)	-	-	-	-	-	(641)	-	(641)
Эффекты реструктуризации		-	265	-	775	-	-	(734)	**306**	(306)	-
Оплата на основе акций			1,080					141	**1,221**		1,221
Распределение прибыли на:		**-**	**-**	**4,301**	**-**	**-**	**-**	**(18,123)**	**(13,822)**	**-**	(13,822)
**резервный в соответствии с законодательством*		-	-	4,301	-	-	-	(4,301)	-	-	-
** дивиденды*		-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)	-	(13,822)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(7,506)**	**(7,506)**	**(1,628)**	**(9,134)**
** приобретение (выбытие) дочерних и совместных компаний*		-	-	-	-	-	-	-	-	170	170
** распределение дивиденды 2017*		-	-	-	-	-	-	-	-	(2,716)	(2,716)
** распределение полугодовых дивидендов по прибыли за 2018 год*		-	-	-	-	-	-	*(6,284)*	(6,284)		(6,284)
**эмиссию капитала в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	*(728)*	(728)	*1,275*	547
** увеличение участия в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	*(543)*	(543)	*(362)*	(905)
** уменьшение участия в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	*49*	49	*5*	54
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(1,441)**	**553**	**26,951**	**26,063**	**902**	**26,965**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	26,954	26,954	1,416	28,370
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	-	(1,441)	553	(3)	(891)	(514)	(1,405)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"		-	-	-	(631)	-	-	631	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2018 года	27	**134,798**	**(33,130)**	**55,967**	**32,089**	**2,668**	**243**	**280,616**	**473,251**	**31,500**	**504,751**
Сальдо на 1 января 2019 года		**134,798**	**(33,337)**	**55,967**	**29,264**	**2,933**	**834**	**285,101**	**475,560**	**32,969**	**508,529**
Промени в собствения капитал за 2019 година											
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	**(2)**
Распределение прибыли на:		**-**	**-**	**3,330**	**-**	**-**	**-**	**(3,330)**	**-**	**-**	**-**
**резервный в соответствии с законодательством*		-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
** дивиденды*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**401**	**401**	**(13,720)**	**(13,319)**
** приобретение (выбытие) дочерних и совместных компаний*		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,680)	(1,680)
** распределение дивиденды*		-	-	-	-	-	-	-	-	(3,541)	(3,541)
**эмиссию капитала в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
** увеличение участия в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	562	562	(10,841)	(10,279)
** уменьшение участия в дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	62	62	1,374	1,436
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(299)**	**2,984**	**33,778**	**36,463**	**4,372**	**40,835**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	33,778	**33,778**	3,089	36,867
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	-	(299)	2,984	-	**2,685**	1,283	3,968
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"		-	-	-	(181)	(1)	-	182	**-**	-	-
								-	**-**	**-**	-
Сальдо на 30 сентября 2019 года	27	**134,798**	**(33,339)**	**59,297**	**29,083**	**2,633**	**3,818**	**316,132**	**512,422**	**23,621**	**536,043**

Приложения на страницах с 5 до 136 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова