

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 девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2020 года

	Приложения	1 января- 30 сентября 2020 BGN'000	1 января- 30 сентября 2019 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 018 446	924 776
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	7 599	11 584
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		9 357	(1 207)
Расходы материалы	5	(67 016)	(66 766)
Расходы на внешние услуги	6	(55 823)	(54 290)
Расходы на персонал	7	(95 200)	(94 691)
Расходы на амортизацию	15,16	(32 741)	(32 614)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(742 556)	(639 664)
Прочие операционные расходы	8	(9 248)	(6 139)
Прибыль от операционной деятельности		32 818	40 989
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(1 072)	(677)
Финансовые доходы	11	3 478	5 573
Финансовые расходы	12	(15 553)	(9 585)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		(12 075)	(4 012)
Прибыль от ассоциированных обществ и совместных обществах, нетто	13	2 355	1 620
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		-	4 595
Прибыль до уплаты налога на прибыль		22 026	42 515
Расходы по налогу на прибыль		(4 512)	(5 648)
Чистая прибыль за период		17 514	36 867
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие переоценки недвижимости, машины и оборудование		(41)	-
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	14	(647)	(299)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		4	-
		(684)	(299)
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 429)	4 267
		(1 429)	4 267
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	14	(2 113)	3 968
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		15 401	40 835
Чистая прибыль на отчетного периода относящаяся к:			
Владельцы материнской компании		21 873	33 778
Неконтрольную долю участия		(4 359)	3 089
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		20 534	36 463
Неконтрольную долю участия		(5 133)	4 372

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

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

на девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2020 года

	Приложения	30 сентября 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	361 548	378 625
Нематериальные активы	16	43 193	42 829
Репутацию	16	15 589	15 909
Инвестиционная недвижимость	17	11 277	10 856
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	18	65 340	62 985
Другие долгосрочные капиталовложения	19	13 810	10 079
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	20	59 241	91 794
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	21	11 382	10 674
Отложенные налоговые активы		1 686	2 421
		583 066	626 172
Текущие активы			
Материальные запасы	22	241 683	229 873
Торговая дебиторская задолженность	23	285 088	255 660
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	6 058	7 112
Активы, выставленные на продажу		1 462	1 462
Другие краткосрочные дебиторские и активы	25	43 602	27 480
Денежные средства и их эквиваленты	26	21 966	27 513
		599 859	549 100
		1 182 925	1 175 272
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		64 199	60 977
Нераспределенная прибыль	27	362 856	360 656
		561 853	556 431
Неконтрольную долю участия		13 852	19 341
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27	575 705	575 772
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	28	38 523	56 832
Пассивы по отсроченным налогам		7 281	8 196
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	29	-	2 972
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	6 735	6 626
Обязательства по лизингу	31	27 398	25 840
Государственное финансирование	32	10 558	10 940
Другие долгосрочные обязательства		3 933	4 042
		94 428	115 448
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	256 366	274 829
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	28	32 563	16 730
Торговые обязательства	34	135 139	116 407
Задолженность перед связанными предприятиями	35	4 644	7 668
Обязательства по договору факторинга	36	38 685	24 772
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	31	12 236	10 012
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	14 858	15 418
Обязательства по налогам	38	7 330	7 217
Другие текущие обязательства	39	10 971	10 999
		512 792	484 052
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		607 220	599 500
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 182 925	1 175 272

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

Исполнительный директор:
д-р.э.к.н. Огнян Донев
Финансовый директор:
Борис Борисов
Гл. бухгалтер (составитель):
Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

на девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2020 года

Приложения	<i>1 января- 30 сентября 2020 BGN'000</i>	<i>1 января- 30 сентября 2019 BGN'000</i>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от клиентов	950 167	864 074
Платежи поставщикам	(940 052)	(829 300)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(90 114)	(88 303)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(53 768)	(51 742)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	9 855	5 032
Уплаченные налоги на прибыль	(6 354)	(6 946)
Восстановленные налоги на прибыль	78	130
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(6 962)	(6 577)
Курсовые разницы, нетто	(1 813)	(87)
Другие поступления/(платежи), нетто	(2 114)	(1 232)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	(141 077)	(114 951)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(22 598)	(25 274)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	1 676	603
Приобретение инвестиционной недвижимости	(2 424)	(193)
Приобретение нематериальных активов	(1 832)	(2 894)
Приобретение капитальных вложений	(4 810)	(2 095)
Поступления от продажи капитальных вложений	53	642
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	61	188
Платежи по приобретению дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	-	(205)
Суммы освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств	-	4 713
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия	-	(192)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах	1	370
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	(4 746)	(4 316)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(3 681)	(89 690)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	37 152	24 378
Предоставленные займы другим предприятиям	(1 151)	(5 531)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	1 619	2 420
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	1 717	586
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	1 037	(96 490)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	9 182	50 913
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(22 679)	(2 186)
Поступления от долгосрочных банковских займов	13 761	28 042
Погашение от долгосрочных банковских займов	(14 878)	(10 597)
Займы, полученные от связанных предприятий	-	6 000
Погашение займов связанным предприятиям	-	(6 000)
Займы, полученные от других предприятий	208	2 347
Погашение займов другим предприятиям	(294)	(847)
Поступления сумм по факторингу	178 341	149 945
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(317)	(342)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(1 255)	(990)
Платежи по финансовому лизингу	(11 363)	(10 094)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях	37	294
Обратно выкупленные собственные акции	(262)	(2)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций	805	-
Выплаченные дивиденды	(17 646)	(3 195)
Получено государственное финансирование	849	1 736
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	134 489	205 024
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(5 551)	(6 417)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	27 362	24 129
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	21 811	17 712

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 девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2020 года

Приложения	Отношение к акционерам материнской компании								Неконтрольная доля участия	Общий собственный капитал	
	Отношение к акционерам материнской компании	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	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	27	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
Изменения собственного капитала за 2019 год											
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				-	-	-	-	401	401	(13 720)	(13 319)
* распределение дивиденды				-	-	-	-	-	-	(1 680)	(1 680)
* эмиссию капитала в дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	(3 541)	(3 541)
* увеличение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
* уменьшение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	562	562	(10 841)	(10 279)
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:											
* чистая прибыль за год				-	(299)	2 984	33 778	33 778	33 778	3 089	36 867
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов				-	(299)	2 984	-	2 685	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
Сальдо на 1 января 2020 года		134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772
Изменения в собственном капитале за 2020 год											
Эффект выкупленных акций, в т.ч.:											
* приобретение выкупленных собственных акций			687	-	-	-	-	(144)	543	-	543
* продажа выкупленных собственных акций			(262)	-	-	-	-	-	(262)	-	(262)
Распределение прибыли на:											
* правовые резервы				4 038	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* дивиденды от прибыли за 2019 год				-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
* шестимесячный дивиденд от прибыли за 2020 год				-	-	-	-	(5 034)	(5 034)	-	(5 034)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:											
* приобретение дочерних компаний				-	-	-	-	(1 823)	(1 823)	(356)	(2 179)
* распределение дивиденды				-	-	-	-	-	-	3 797	3 797
* эмиссию капитала в дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	(2 799)	(2 799)
* увеличение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	-	-	-	-
* уменьшение участия в дочерних компаний				-	-	-	-	(1 911)	(1 911)	(1 344)	(3 255)
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:											
* чистая прибыль за год				-	(37)	(647)	(655)	21 873	20 534	(5 133)	15 401
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов				-	(37)	(647)	(655)	-	(1 339)	(774)	(2 113)
Перенос на счет нераспределенная прибыль					(210)	46		164	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2020 года	27	134 798	(33 455)	63 335	28 624	2 272	3 423	362 856	561 853	13 852	575 705

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

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова