Наименование общества: **ОА СОФАРМА**

Совет директоров:	**д.и.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**
Юридический адрес:	**гр. София** **ул. Илиенско шосе 16**
Адвокаты:	**Адриана Балева** **Венелин Гачев** **Венцислав Стоев** **Бойко Ботев** **Елена Големанова** **Петър Калпакчиев**
Обслуживающие банки:	**Райфайзенбанк (Болгария) ЕАД** **Банка ДСК ЕАД** **Юробанк и Еф Джи Болгария АД** **Инг Банк Н.В.** **Уникредит АД** **Сосиате Женерал Експресбанк АД** **Ситибанк Н.А.** **Сибанк ЕАД**
Аудиторы:	**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД**

ОА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся на 31 декабрь 2019 года

	Приложения	2019 BGN'000	2018 * BGN'000
Доходы	3	230 691	212 418
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	4 118	4 910
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(6 192)	2 016
Расходы на сырье и материалы	5	(75 476)	(75 752)
Расходы на внешние услуги	6	(34 860)	(38 654)
Расходы на персонал	7	(49 158)	(50 147)
Расходы на амортизацию	15,16	(18 382)	(17 414)
Прочие операционные расходы	8,9	(4 822)	(9 579)
Прибыль от операционной деятельности		**45 919**	**27 798**
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(15 132)	(76)
Финансовые доходы	11	17 012	10 520
Финансовые доходы	12	(2 905)	(1 709)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		**14 107**	**8 811**
Прибыль до налогообложения		**44 894**	**36 533**
Расход на налог на прибыль	13	(4 704)	(3 235)
Чистая прибыль за год		**40 190**	**33 298**
Прочие компоненты совокупного дохода			
Компоненты, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	20	(34)	(792)
Последующая оценка пенсионных обязательств с установленными выплатами	34	16	(30)
Последующая переоценка основных средств	15	-	341
Подоходный налог на компоненты прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	13	-	(34)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	14	**(18)**	**(515)**
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		**40 172**	**32 783**
Доход на акцию	28	**0,32**	**0,26**

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

** Измененное ретроспективное применение МСФО 16 (Примечание 32 и Примечание 33)*

АО СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
по состоянию на 31 декабрь 2019 года

	Приложения	31 декабрь 2019 BGN'000	31 декабрь 2018 * BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	225 919	226 956
Нематериальные активы	16	8 485	11 881
Инвестиционная недвижимость	17	39 325	37 451
Инвестиции в дочерние общества	18	87 146	89 945
Инвестиции в ассоциированные компани	19	6 062	7 962
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	20	9 644	7 599
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	91 767	23 055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	9 573	5 760
		477 921	**410 609**
Текущие активы			
Материальные запасы	23	61 336	68 499
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	97 447	91 509
Торговая дебиторская задолженность	25	27 185	19 431
Предоставленные займы другим лицам	26 (a)	5 665	3 270
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	26 (b)	6 100	5 937
Денежные средства и их эквиваленты	27	3 959	8 971
		201 692	**197 617**
ИТОГО АКТИВЫ		**679 613**	**608 226**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(34 142)	(33 337)
Резервы		382 397	357 310
Нераспределенная прибыль		39 249	30 448
	28	**522 302**	**489 219**
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	2 397	9 556
Пассивы по отсроченным налогам	30	5 972	6 235
Правительственные финансирования	31	4 858	5 397
Лизинговые обязательства перед связанными сторонами	32	1 610	-
Арендные обязательства перед третьими лицами	33	2 369	-
Обязательства перед персоналом	34	4 638	4 418
		21 844	**25 606**
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	35	100 377	65 652
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	7 181	7 168
Торговые обязательства	36	5 814	8 922
Задолженность перед связанными предприятиями	37	6 618	633
Обязательства по налогам	38	2 381	1 884
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	39	7 249	7 119
Прочие текущие обязательства	40	5 847	2 023
		135 467	**93 401**
ИТОГО ПАССИВЫ		**157 311**	**119 007**
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**679 613**	**608 226**

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

** Измененное ретроспективное применение МСФО 16 (Примечание 32 и Примечание 33)*

АО СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

за год, заканчивающийся на 31 декабрь 2019 года

	Приложения	2019 BGN'000	2018 * BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		232 064	220 302
Платежи поставщикам		(122 743)	(128 291)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(46 834)	(47 343)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль.)		(9 433)	(8 184)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		1 786	1 998
(Оплачено) / Возврат налога на прибыль, нетто		(4 570)	(4 062)
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(1 656)	(1 090)
Курсовые разницы, нетто		(180)	(165)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(624)	(848)
Чистые денежные потоки от операционной деяельности		**47 810**	**32 317**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвжимости, машин и оборудования		(8 817)	(10 607)
Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования		111	272
Приобретение нематериальных активов		-	(282)
Покупка инвестиционной недвижимости		(193)	-
Приобретение инвестиций в ассоциированных обществах		(192)	(227)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированных обществах		4 799	7
Капитальные вложения покупки		(2 170)	(1 744)
Выручка от продажи капитальных вложений		90	907
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		(11 193)	(257)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		1 627	-
Поступления от дивиденды инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		9 114	8 693
Доход в виде дивидендов от других долгосрочных капиталовложений		160	96
Предоставленные займы связанным предприятиям		(94 040)	(31 268)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		26 104	22 676
Предоставленные займы другим предприятиям		(8 523)	(7 442)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2 405	5 134
Проценты, полученные за предоставленные займы		3 264	1 064
Прочие поступления/(платежи), нетто		-	(54)
Чистые денежные потоки, использованне в инвестиционной деятельности		**(77 454)**	**(13 032)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение долгосрочных банковских займов		24	33
Погашение от долгосрочных банковских займов		(7 207)	(7 413)
Погашение краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		34 685	12 588
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(240)	(365)
Поступления от продажи обратно выкупленные акции		-	11
Обратно выкупленные собственные акции		(805)	(861)
Выплаченные дивиденды		(28)	(20 000)
Арендные платежи		(1 923)	(71)
Получено государственное финансирование		126	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		**24 632**	**(16 078)**
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		**(5 012)**	**3 207**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		8 971	5 764
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 декабрь	27	**3 959**	**8 971**

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д.и.н. Огнян Донев

Финансовый директор

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

** Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 16 (Приложение № 32 и Приложение № 33)*

АО СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, заканчивающийся на 31 декабрь 2019 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственне акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Дополнительные резервы	Нераспределен-ная прибыль	Итого собственный капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сальдо на 1 января 2018 года		**134 798**	**(33 834)**	**51 666**	**23 839**	**4 089**	**251 089**	**46 147**	**477 794**
Эффект слияние в дочернюю компанию	2,3	-	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Влияние первоначального применения МСФО 9	2,4	-	-	-	-	-	-	(1 309)	(1 309)
Сальдо на 1 января 2018 года (Пересчитывается)		**134 798**	**(33 834)**	**51 666**	**23 839**	**4 089**	**251 089**	**44 522**	**476 169**
Изменения собственного капитала за 2018 года									
Эффект слияние в дочернюю компанию		-	265	-	1 744	20	-	(2 029)	-
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:		-	232	-	-	-	-	141	373
* основанные на акциях платежи		-	1 082	-	-	-	-	142	*1 224*
* приобретение выкупленных акций		-	*(861)*	-	-	-	-	-	*(861)*
* выкупленные собственные акции проданы		-	*11*	-	-	-	-	*(1)*	*10*
Распределение прибыли для:		-	-	4 301	-	-	24 888	(49 295)	(20 106)
** резервы*		-	-	*4 301*	-	-	*24 888*	*(29 189)*	-
** дивиденды от прибыли за 2017 год*		-	-	-	-	-	-	*(13 822)*	*(13 822)*
** 6-месячный дивиденд прибыли за вторую половину 2018 года*		-	-	-	-	-	-	*(6 284)*	*(6 284)*
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**307**	**(792)**	**-**	**33 268**	**32 783**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	*33 298*	*33 298*
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	*307*	*(792)*	-	*(30)*	*(515)*
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"		-	-	-	(3 457)	(384)	-	3 841	-
Сальдо на 31 декабрь 2018 года	28	**134 798**	**(33 337)**	**55 967**	**22 433**	**2 933**	**275 977**	**30 448 ***	**489 219**
Изменения в капитале за 2019 год									
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
* Приобретение выкупленных акций		-	*(805)*	-	-	-	-	-	*(805)*
* выкупленные собственные акции проданы		-		-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли для:				3 330			22 362	(31 976)	(6 284)
** резервы*		-	-	*3 330*	-	-	*22 362*	*(25 692)*	-
** 6-месячный дивиденд прибыли за 2019 года*								*(6 284)*	
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(34)**	**-**	**40 206**	**40 172**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	40 190	40 190
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	-	*(34)*	-	*16*	*(18)*
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"		-	-	-	(569)	(2)	-	571	
Сальдо на 30 декабрь 2019 года	28	**134 798**	**(34 142)**	**59 297**	**21 864**	**2 897**	**298 339**	**39 249**	**522 302**

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:
д.и.н.Огнян Донев

Финансовый директор:
Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):
Йорданка Петкова

** Измененное ретроспективное применение МСФО 16 (Примечание 32 и Примечание 33)*