Совет директоров:	**д-р эк.н. Огнян Донев** **Весела Стоева** **Александър Чаушев** **Бисера Лазарова** **Иван Бадински**
Исполнительный директор:	**д-р эк.н. Огнян Донев**
Прокуроры:	**Симеон Донев** **Иван Бадински**
Финансовый директор:	**Борис Борисов**
Составитель:	**Людмила Бонджова**
Начальник юридического отдела:	**Александър Йотов**
Адрес на управления:	**гр. София** **ул. Илиенско шосе 16**
Адвокаты:	**Венцислав Стоев**
Обслуживающие банки:	**КБС банк Болгария ЕАО** **Банка ДСК ЕАО** **Юробанк България АО** **ИНГ Банк Н.В. - филиал София** **Уникредит Булбанк АО** **Ситибанк Европа АО, клон България** **Общинска банка АО**

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Приложения		*2022*	*2021*
			BGN'000	*BGN'000*
Доходы из договоров с клиентами	3		1 663 016	1 603 310
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4		13 042	13 830
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства			9 713	(8 721)
Расходы материалы	5		(99 129)	(83 122)
Расходы на внешние услуги	6		(70 126)	(75 927)
Расходы на персонал	7		(147 829)	(150 061)
Расходы на амортизацию	16, 17		(52 099)	(53 187)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий			(1 214 333)	(1 166 508)
Прочие операционные расходы	8		(14 374)	(16 095)
Прибыль от операционной деятельности			**87 881**	**63 519**
Обесценение внеоборотных активов вне сферы применения МСФО 9	10		(20 783)	(10 476)
Финансовые доходы	11		3 304	6 632
Финансовые расходы	12		(9 417)	(11 797)
Финансовые доходы / (расходы), нетто			**(6 113)**	**(5 165)**
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13		22 635	12 092
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний			1 456	37 604
Прибыль до уплаты налога на прибыль			**85 076**	**97 574**
Расходы по налогу на прибыль	14		(8 743)	(5 871)
Чистая прибыль полученной за отчетный период			**76 333**	**91 703**
Прочие компоненты совокупного дохода				
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Последующие переоценки основных средств	15		(991)	10 616
Последующая оценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами	15,32		1 498	(25)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	15		(1 047)	(355)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	15		99	(1 150)
			(441)	**9 086**
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности	15		(4 637)	(799)
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний	15,19		(790)	3 708
			(5 427)	**2 909**
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	15		**(5 868)**	**11 995**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД			**70 465**	**103 698**
Чистая прибыл на отчетного периода относишся к:				
Владельцы материнской компании			71 121	89 496
Неконтрольную долю участия			5 212	2 207
Общий совокупный доход за период, относящийся к:				
Владельцы материнской компании			65 110	101 970
Неконтрольную долю участия			5 355	1 728
Базовая чистая прибыль на акцию	28	**BGN**	**0,59**	**0,71**
Чистая прибыль на разводненную акцию	28	**BGN**	**0,57**	**0,71**

Приложения на страницах от 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
на 31 декабря 2022 г.

	Приложения	31 декабря 2022 BGN'000	31 декабря 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	16	376 407	362 393
Нематериальные активы	17	48 151	54 421
Репутацию	17	3 522	13 420
Инвестиционная недвижимость	18	10 568	9 446
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	19	162 844	127 320
Другие долгосрочные капиталовложения	20	4 778	5 778
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	67 471	49 696
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	22	5 694	10 222
Отложенные налоговые активы	30	2 052	1 050
		681 487	633 746
Текущие активы			
Материальные запасы	23	278 583	255 949
Торговая дебиторская задолженность	24	224 442	227 832
Дебиторская задолженность связанных предприятий	25	12 909	14 479
Другие краткосрочные дебиторские и активы	26	36 702	35 250
Денежные средства и их эквиваленты	27	19 855	37 722
		572 491	571 232
ОБЩИЙ АКТИВЫ		1 253 978	1 204 978
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		47 503	55 031
Другие компоненты капитала		12 488	12 512
Нераспределенная прибыль		509 869	444 634
	28	704 658	646 975
Неконтролирующее участие		11 976	11 893
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28	716 634	658 868
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	27 759	42 907
Пассивы по отсроченным налогам	30	6 397	8 472
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	31	24 494	10 210
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	6 541	7 622
Обязательства по лизингу	33	52 058	38 589
Государственное финансирование	34	6 155	6 783
Другие долгосрочные обязательства	35	6 594	7 635
		129 998	122 218
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	36	158 355	217 392
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	9 758	9 467
Торговые обязательства	37	175 567	143 480
Задолженность перед связанными предприятиями	38	4 904	3 700
Обязательства по договору факторинга	39	1 875	6 370
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	33	12 874	11 583
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	40	21 780	17 888
Обязательства по налогам	41	8 436	7 039
Другие текущие обязательства	42	13 797	6 973
		407 346	423 892
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		537 344	546 110
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 253 978	1 204 978

Приложения на страницах от 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

	Приложения	*2022*	*2021*
		BGN'000	*BGN'000*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 930 323	1 656 161
Платежи поставщикам		(1 603 177)	(1 504 805)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(141 810)	(146 239)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(65 217)	(74 454)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		8 796	9 434
Уплаченные налоги на прибыль		(9 905)	(7 937)
Восстановленные налоги на прибыль		49	43
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(5 921)	(6 600)
Курсовые разницы, нетто		(1 599)	(548)
Другие поступления/(платежи), нетто		(1 457)	(1 018)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деяельности		**110 082**	**(75 963)**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвжимости, машин и оборудования		(19 347)	(20 349)
Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования		1 923	1 055
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	1 952
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости		(4 309)	(6 761)
Приобретение нематериальных активов	20	(675)	(22 338)
Приобретение капитальных вложений		628	2 040
Поступления от продажи капитальных вложений		33	451
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	46	(2 338)	(2 338)
Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средствсредства	47	399	(1 152)
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств	19	(16 480)	(20 800)
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия		-	213
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах		1 215	-
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(10 859)	(8 421)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(13 500)	(8 010)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		684	10 795
Предоставленные займы другим предприятиям		(1 962)	(1 367)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		4	4 129
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		965	2 806
Поступления от платы за поручительство		13	30
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		**(63 606)**	**(68 065)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)		12	19 554
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)		(59 072)	(27 145)
Поступления от долгосрочных банковских займов		2 163	16 834
Погашение от долгосрочных банковских займов		(20 029)	(19 405)
Поступления сумм по факторингу		30 950	193 905
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(114)	(568)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(354)	(1 994)
Платежи по финансовому лизингу		(16 081)	(20 477)
Обратно выкупленные собственные акции		(1 919)	(16 628)
Выплаченные дивиденды		(11)	(63)
Получено государственное финансирование		34	81
Поступления/(платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто		79	12 512
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		**(64 342)**	**156 606**
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(17 866)**	**12 578**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		37 717	25 139
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	27	**19 851**	**37 717**

Приложения на страницах от 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

		Обращение к владельцам капитала материнской компании									Неконтрольная доля участия	Общий собственных капитал
	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв переоценки - основные средства	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)	Нераспределенная прибыль	Общий		
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сальдо на 1 января 2021 года	28	**134 798**	**(33 656)**	**63 335**	**28 425**	**2 282**	**(2 685)**	**-**	**360 770**	**553 269**	**13 326**	**566 595**
Изменения собственного капитала за 2021 год												
Эффект выкупленных акций		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)	-	(16 628)
Другие компоненты капитала, в том числе:								12 512		12 512		12 512
* стоимость эмиссии								12 579		12 579		12 579
* трансакционные расходы								(67)		(67)		(67)
Распределение прибыли на:		**-**	**-**	**2 866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2 866)**	**-**	**-**	**-**
** правовые резервы*		-	-	2 866	-	-	-		(2 866)	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(4 148)**	**(4 148)**	**(3 161)**	**(7 309)**
** приобретение (выбытие) дочерних компаний*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 196	1 196
**увеличение доли в дочерних компаниях*		-	-	-	-	-	-	-	(4 148)	(4 148)	(4 357)	(8 505)
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**9 485**	**(355)**	**3 367**	**-**	**89 473**	**101 970**	**1 728**	**103 698**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-		89 496	89 496	2 207	91 703
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	9 485	(355)	3 367	-	(23)	12 474	(479)	11 995
										-		
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(1 122)	(283)	-	-	1 405	**-**	-	-
Сальдо на 30 декабря 2021 года	28	**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**36 788**	**1 644**	**682**	**12 512**	**444 634**	**646 975**	**11 893**	**658 868**
Сальдо на 1 января 2022 года		**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**36 788**	**1 644**	**682**	**12 512**	**444 634**	**646 975**	**11 893**	**658 868**
Изменения в собственном капитале за 2022 год												
Эффект выкупленных акций		-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	(1 919)	-	**(1 919)**
Последствия продажи прав по выданным варрантам		-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	**103**
Другие компоненты капитала, в том числе:								**(24)**		**(24)**		**(24)**
** трансакционные расходы*								(24)		(24)		(24)
Распределение прибыли на:		-	-	**2 427**	-	-	-	-	**(2 427)**	**-**	**-**	**-**
** правовые резервы*		-	-	2 427	-	-	-	-	(2 427)	-	-	**-**
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	**-**	**(5 587)**	**(5 587)**	**(5 272)**	**(10 859)**
** увеличение участия в дочерних компаниях*		-	-	-	-	-	-	-	(5 587)	(5 587)	(5 272)	(10 859)
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**(892)**	**(1 047)**	**(5 427)**	**-**	**72 476**	**65 110**	**5 355**	**70 465**
** чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	-	71 121	**71 121**	5 212	76 333
** прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	(892)	(1 047)	(5 427)	-	1 355	(6 011)	143	(5 868)
										-		
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(633)	(37)	-	-	670		-	-
										-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2022 года	28	**134 798**	**(52 203)**	**68 628**	**35 263**	**560**	**(4 745)**	**12 488**	**509 869**	**704 658**	**11 976**	**716 634**

Приложения на страницах от 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова