

Совет директоров: д-р эк.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Бисера Лазарова
Иван Бадински

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

Финансовый директор: Борис Борисов

Составитель: Людмила Бонджова

Руководитель подразделения Александър 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

Аудиторы: Бейкър Тилли Клиту и Партнеры ООО

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 603 310	1 438 826
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	13 830	12 677
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(8 721)	2 124
Расходы материалы	5	(83 122)	(89 324)
Расходы на внешние услуги	6	(75 927)	(80 869)
Расходы на персонал	7	(150 061)	(133 547)
Расходы на амортизацию	16, 17	(53 187)	(46 633)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(1 166 508)	(1 041 687)
Прочие операционные расходы	8	(16 095)	(15 767)
Прибыль от операционной деятельности		63 519	45 800
Обесценение внеоборотных активов вне сферы применения МСФО 9	10	(10 476)	(5 993)
Финансовые доходы	11	6 632	5 081
Финансовые расходы	12	(11 797)	(19 099)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		(5 165)	(14 018)
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13, 19	12 092	5 976
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний	47	37 604	(323)
Прибыль до уплаты налога на прибыль		97 574	31 442
Расходы по налогу на прибыль	14	(5 871)	(6 162)
Чистая прибыль полученной за отчетный период		91 703	25 280
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующая переоценка имущества машин и оборудования	15	10 616	(41)
Последующие оценки обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами	15, 32	(25)	(214)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	15	(355)	(637)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	15	(1 150)	4
		9 086	(888)
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности	15	(799)	(1 469)
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний	15, 19	3 708	(6 150)
		2 909	(7 619)
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	15	11 995	(8 507)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		103 698	16 773
Чистая прибыль на отчетного периода относится к:			
Владельцы материнской компании		89 496	29 805
Неконтрольную долю участия		2 207	(4 525)
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		101 970	22 177
Неконтрольную долю участия		1 728	(5 404)
Базовая чистая прибыль на акцию	28	BGN 0,71	0,24

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

на 31 декабря 2021 г.

	Приложения	31 декабря 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	16	362 393	395 872
Нематериальные активы	17	54 421	58 272
Репутацию	17	13 420	13 269
Инвестиционная недвижимость	18	9 446	11 691
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	19	127 320	62 811
Другие долгосрочные капиталовложения	20	5 778	14 294
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	49 696	59 726
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	22	10 222	11 951
Отложенные налоговые активы	30	1 050	2 049
		633 746	629 935
Текущие активы			
Материальные запасы	23	255 949	287 569
Торговая дебиторская задолженность	24	227 832	250 707
Дебиторская задолженность связанных предприятий	25	14 479	6 682
Другие краткосрочные дебиторские и активы	26	35 250	41 926
Денежные средства и их эквиваленты	27	37 722	25 293
		571 232	612 177
		1 204 978	1 242 112
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		55 031	57 701
Другие компоненты капитала		12 512	-
Нераспределенная прибыль		444 634	360 770
	28	646 975	553 269
Неконтролирующее участие		11 893	13 326
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28	658 868	566 595
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	42 907	34 567
Пассивы по отсроченным налогам	30	8 472	7 937
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	31	10 210	8 783
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	7 622	7 339
Обязательства по лизингу	33	38 589	49 593
Государственное финансирование	34	6 783	10 422
Другие долгосрочные обязательства	35	7 635	12 425
		122 218	131 066
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	36	217 392	255 281
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	9 467	31 172
Торговые обязательства	37	143 480	164 919
Задолженность перед связанными предприятиями	38	3 700	2 367
Обязательства по договору факторинга	39	6 370	36 591
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	33	11 583	17 951
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	40	17 888	17 996
Обязательства по налогам	41	7 039	6 590
Другие текущие обязательства	42	6 973	11 584
		423 892	544 451
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		546 110	675 517
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 204 978	1 242 112

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:
д.и.л. Огнян Донев
Финансовый директор:
Борис Борисов
Составитель:
Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 656 161	1 376 047
Платежи поставщикам		(1 504 805)	(1 341 304)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(146 239)	(129 085)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(74 454)	(74 451)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		9 434	10 973
Уплаченные налоги на прибыль		(7 937)	(7 947)
Восстановленные налоги на прибыль		43	78
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(6 600)	(9 195)
Курсовые разницы, нетто		(548)	(2 271)
Другие поступления/(платежи), нетто		(1 018)	(2 256)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности		(75 963)	(179 411)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(20 349)	(23 552)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 055	1 770
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(429)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости		1 952	-
Приобретение нематериальных активов		(6 761)	(3 032)
Приобретение капитальных вложений	20	(22 338)	(5 262)
Поступления от продажи капитальных вложений		2 040	56
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям		451	325
Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	46	(2 338)	877
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств	47	(1 152)	71
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	19	(20 800)	-
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах		213	1
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(8 421)	(4 715)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(8 010)	(4 532)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		10 795	37 151
Предоставленные займы другим предприятиям		(1 367)	(1 145)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		4 129	2 091
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		2 806	1 820
Поступления от платы за поручительство		30	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(68 065)	1 495
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)		19 554	14 407
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)		(27 145)	(35 683)
Поступления от долгосрочных банковских займов		16 834	13 576
Погашение от долгосрочных банковских займов		(19 405)	(20 241)
Займы, полученные от других предприятий		-	273
Погашение займов другим предприятиям		-	(365)
Поступления сумм по факторингу		193 905	243 935
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(568)	(428)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(1 994)	(1 732)
Платежи по финансовому лизингу		(20 477)	(16 790)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях		-	38
Обратно выкупленные собственные акции		(16 628)	(463)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	805
Выплаченные дивиденды		(63)	(22 643)
Получено государственное финансирование		81	1 004
Поступления/(платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто		12 512	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		156 606	175 693
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		12 578	(2 223)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		25 139	27 362
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	27	37 717	25 139

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

Обращение к владельцам капитала материнской компании										Неконтрольная доля участия	Общий собственный капитал	
Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Процензчен резерв - имоти, машина и оборудване	Резерв по перевосекс - недвижимост, машина 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 2020 года	28	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	-	360 656	556 431	19 341	575 772
<i>Изменения собственного капитала за 2020 год</i>												
Эффект выкупленных акций		-	486	-	-	-	-	-	(144)	342	-	342
Распределение прибыли на:		-	-	4 038	-	-	-	-	(17 868)	(13 830)	-	(13 830)
* правовые резервы		-	-	4 038	-	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
* шестимесячные дивиденды от прибыли за 2020 год		-	-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)	-	(5 032)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	-	(11 851)	(11 851)	(611)	(12 462)
* приобретение (выбытие) дочерних компаний		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(598)	(598)
* распределение дивиденды		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 617)	(6 617)
* увеличение участия в дочерних компаний		-	-	-	-	-	-	-	(11 893)	(11 893)	6 530	(5 363)
* уменьшение участия в дочерних компаний		-	-	-	-	-	-	-	42	42	74	116
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		-	-	-	(37)	(637)	(6 763)	-	29 614	22 177	(5 404)	16 773
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	29 805	29 805	(4 525)	25 280
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(37)	(637)	(6 763)	-	(191)	(7 628)	(879)	(8 507)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(409)	46	-	-	363	-	-	-
Сальдо на 30 декабря 2020 года	28	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
Сальдо на 1 января 2021 года		134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
<i>Изменения в собственном капитале за 2021 год</i>												
Эффект выкупленных акций		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)	-	(16 628)
Другие компоненты капитала, в том числе:		-	-	-	-	-	-	12 512	-	12 512	-	12 512
* эмиссия стоимость		-	-	-	-	-	-	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 участия 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 31 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

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова