

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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2022 г.

	Приложения	1 января - 31 марта 2022 г. BGN'000	1 января - 31 марта 2021 г. BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	397 570	378 857
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	2 129	3 943
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		4 591	4 094
Расходы материалы	5	(23 596)	(19 355)
Расходы на внешние услуги	6	(14 766)	(16 198)
Расходы на персонал	7	(34 774)	(36 655)
Расходы на амортизацию	14,15	(12 811)	(13 480)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(295 144)	(279 855)
Прочие операционные расходы	8	(1 372)	(1 427)
Прибыль от операционной деятельности		21 827	19 924
Финансовые доходы	10	1 072	2 205
Финансовые расходы	11	(1 897)	(3 288)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		(825)	(1 083)
Прибыль от ассоциированных обществ и совместных обществах, нетто	12	4 026	1 446
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		-	1 368
Прибыль до уплаты налога на прибыль		25 028	21 655
Расходы по налогу на прибыль		(2 468)	(2 207)
Чистая прибыль полученной за отчетный период		22 560	19 448
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных капиталовложений	13	156	(57)
		156	(57)
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 039)	229
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний		(1 228)	-
		(2 267)	229
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	13	(2 111)	172
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		20 449	19 620
Чистая прибыль на отчетного периода относящаяся к:			
Владельцы материнской компании		20 681	18 136
Неконтрольную долю участия		1 879	1 312
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		18 580	18 312
Неконтрольную долю участия		1 869	1 308
Базовая чистая прибыль на акцию	BGN	0,17	0,14

Приложения на страницах от 5 до 149 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

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2022 г.

	Приложения	31 марта 2022 BGN'000	31 декабря 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекучие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	359 557	362 393
Нематериальные активы	15	52 436	54 421
Репутацию	15	13 337	13 420
Инвестиционная недвижимость	16	9 446	9 446
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	17	130 815	127 320
Другие долгосрочные капиталовложения	18	5 848	5 778
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	51 563	49 696
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	10 296	10 222
Отложенные налоговые активы		983	1 050
		634 281	633 746
Текущие активы			
Материальные запасы	21	256 267	255 949
Торговая дебиторская задолженность	22	242 361	227 832
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	14 820	14 479
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	30 554	35 250
Денежные средства и их эквиваленты	25	20 465	37 722
		564 467	571 232
		1 198 748	1 204 978
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		52 746	55 031
Другие компоненты капитала		12 510	12 512
Нераспределенная прибыль		465 602	444 634
	26	665 656	646 975
Неконтролирующее участие		13 762	11 893
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	679 418	658 868
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	47 599	42 907
Пассивы по отсроченным налогам		7 915	8 472
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	11 320	10 210
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	8 061	7 622
Обязательства по лизингу	30	37 961	38 589
Государственное финансирование	31	6 670	6 783
Другие долгосрочные обязательства	32	7 626	7 635
		127 152	122 218
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	182 691	217 392
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	9 547	9 467
Торговые обязательства	34	146 597	143 480
Задолженность перед связанными предприятиями	35	5 111	3 700
Обязательства по договору факторинга	36	1 681	6 370
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	11 666	11 583
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	18 037	17 888
Обязательства по налогам	38	8 962	7 039
Другие текущие обязательства	39	7 886	6 973
		392 178	423 892
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		519 330	546 110
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 198 748	1 204 978

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

Приложения	1 января - 31 марта 2022 г. BGN'000	1 января - 31 марта 2022 г. BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от клиентов	441 710	388 441
Платежи поставщикам	(374 971)	(353 887)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(33 383)	(35 276)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(17 303)	(17 820)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	2 315	2 962
Уплаченные налоги на прибыль	(63)	(44)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(1 484)	(2 256)
Курсовые разницы, нетто	(556)	(180)
Другие поступления/(платежи), нетто	(216)	(53)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	16 049	(18 113)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(3 770)	(5 335)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	873	437
Приобретение нематериальных активов	(1 148)	(1 310)
Приобретение капитальных вложений	(341)	(1 302)
Поступления от продажи капитальных вложений	426	7
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных	200	799
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	(692)	(52)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах	-	64
Предоставленные займы связанным предприятиям	(1 500)	(620)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	-	14
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	25	80
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(5 927)	(7 218)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	-	622
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(34 204)	(16 026)
Поступления от долгосрочных банковских займов	11 356	1 325
Погашение от долгосрочных банковских займов	(6 520)	(5 514)
Займы полученные от связанных компаний	-	-
Займы полученные от других предприятий	-	41
Погашение кредитов другим предприятиям	-	(49)
Поступления сумм по факторингу	6 500	48 244
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(15)	(159)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(93)	(366)
Лизинговые платежи	(4 504)	(5 723)
Выкупленные собственные акции	-	-
Выплаченные дивиденды	(4)	(4)
Получено государственное финансирование	4	4
Поступления/(платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто	101	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(27 379)	22 395
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(17 257)	(2 936)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	37 717	25 139
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	20 460	22 203

25

Приложения на страницах от 5 до 149 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2022 г.

Приложения	Обращение к владельцам капитала материнской компании									Неконтрольная доля участия	Общий собственный капитал	
	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Резерв пересчета иностранной валюты в валюте представления	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных warrants)	Нераспределенная прибыль	Общий			
	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	26	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
<i>Изменения собственного капитала за 2021 год</i>												
Эффект выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* правовые резервы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденды		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(1 223)	(1 330)
* приобретение (выбытие) дочерних компаний		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
* распределение дивиденды		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* эмиссия капитала в дочерние компании		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение участия в дочерних компаниях		-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(41)	(148)
* сокращение участия в дочерних компаниях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		-	-	-	-	(57)	233	-	18 136	18 312	1 308	19 620
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	18 136	18 136	1 312	19 448
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	(57)	233	-	-	176	(4)	172
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(410)	(3)	-	-	413	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2021 года	26	134 798	(33 656)	63 335	28 015	2 222	(2 452)	-	379 212	571 474	13 411	584 885
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
<i>Изменения в собственном капитале за 2022 год</i>												
Эффект выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты проданных прав на выданные warrants		-	-	-	-	-	-	(2)	103	101	-	101
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* правовые резервы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденды		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* приобретение (выбытие) дочерних компаний		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* распределение дивиденды		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* эмиссия капитала в дочерние компании		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение участия в дочерних компаниях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* сокращение участия в дочерних компаниях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		-	-	-	-	156	(2 257)	-	20 681	18 580	1 869	20 449
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	20 681	20 681	1 879	22 560
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	156	(2 257)	-	-	(2 101)	(10)	(2 111)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(150)	(34)	-	-	184	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2022 года	26	134 798	(50 284)	66 201	36 638	1 766	(1 575)	12 510	465 602	665 656	13 762	679 418

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д.и.н.Огнян Донеа

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова