

ГРУПА СОФАРМА

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Бисера Лазарова Иван Бадински
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донев
Прокуристи:	Симеон Донев
Финансов директор:	Борис Борисов
Съставител:	Людмила Бонджова
Началник отдел "Правен":	Александър Йотов
Адрес на управление:	гр. София ул. Илиенско шосе 16
Адвокати:	Венцислав Стоев
Обслужващи банки:	КБС Банк България ЕАД Банка ДСК ЕАД Юробанк България АД ИНГ Банк Н.В. - клон София Уникредит Булбанк АД Ситибанк Европа АД, клон България Общинска Банка АД
Одитори:	Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2023 година

	Приложения	1 януари- 31 март 2023 BGN'000	1 януари- 31 март 2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	467 204	397 570
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 661	2 129
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		2 476	4 591
Разходи за материали	5	(23 693)	(23 596)
Разходи за външни услуги	6	(19 596)	(14 766)
Разходи за персонала	7	(40 781)	(34 774)
Разходи за амортизация	14,15	(13 399)	(12 811)
Балансова стойност на продадени стоки		(341 199)	(295 144)
Други разходи за дейността	8	(1 595)	(1 372)
Печалба от оперативна дейност		32 078	21 827
Финансови приходи	10	879	1 072
Финансови разходи	11	(2 730)	(1 897)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 851)	(825)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	6 992	4 026
Печалба преди данък върху печалбата		37 219	25 028
Разход за данък върху печалбата		(3 576)	(2 468)
Нетна печалба за периода		33 643	22 560
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	(1 957)	156
		(1 957)	156
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(409)	(1 039)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		1 743	(1 228)
		1 334	(2 267)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	(623)	(2 111)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		33 020	20 449
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		32 254	20 681
Неконтролиращо участие		1 389	1 879
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		31 631	18 580
Неконтролиращо участие		1 389	1 869
Основна нетна печалба на акция	BGN	0,27	0,17
Нетна печалба на акция с намалена стойност	BGN	0,26	0,17

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2023 година

	Приложения	31 март 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	374 545	376 407
Нематериални активи	15	47 175	48 151
Репутация	15	3 499	3 522
Инвестиционни имоти	16	10 568	10 568
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	171 600	162 844
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	3 438	4 778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	70 012	67 471
Други дългосрочни вземания	20	7 590	5 694
Активи по отсрочени данъци		1 911	2 052
		690 338	681 487
Текущи активи			
Материални запаси	21	296 002	278 583
Търговски вземания	22	253 961	224 442
Вземания от свързани предприятия	23	13 079	12 909
Други краткосрочни вземания и активи	24	38 692	36 702
Парични средства и парични еквиваленти	25	19 639	19 855
		621 373	572 491
ОБЩО АКТИВИ		1 311 711	1 253 978
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		46 743	47 503
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12 488	12 488
Неразпределена печалба		542 260	509 869
	26	736 289	704 658
Неконтролиращо участие		13 365	11 976
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	749 654	716 634
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	29 439	27 759
Пасиви по отсрочени данъци		5 839	6 397
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	25 496	24 494
Дългосрочни задължения към персонала	29	6 618	6 541
Задължения по лизинг	30	51 123	52 058
Правителствени финансираня	31	6 046	6 155
Други нетекущи задължения	32	6 594	6 594
		131 155	129 998
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	162 999	158 355
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9 022	9 758
Търговски задължения	34	193 667	175 567
Задължения към свързани предприятия	35	5 297	4 904
Задължения по договори за факторинг	36	1 807	1 875
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	12 512	12 874
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	22 251	21 780
Задължения за данъци	38	8 861	8 436
Други текущи задължения	39	14 486	13 797
		430 902	407 346
ОБЩО ПАСИВИ		562 057	537 344
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 311 711	1 253 978

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2023 година

Приложения	1 януари- 31 март 2023 BGN'000	1 януари- 31 март 2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	505 136	441 710
Плащания на доставчици	(433 645)	(374 971)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(38 827)	(33 383)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(18 987)	(17 303)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1 561	2 315
Платени данъци върху печалбата	(133)	(63)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 579)	(1 484)
Курсови разлики, нетно	(298)	(556)
Други постъпления/(плащания), нетно	(519)	(216)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	12 709	16 049
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5 248)	(3 770)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	170	873
Покупки на нематериални активи	(1 778)	(1 148)
Покупки на капиталови инвестиции	(657)	(341)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	40	426
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	200
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	(692)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(2 450)	(1 500)
Предоставени заеми на други предприятия	(4 696)	-
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	65	25
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(14 554)	(5 927)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	22 768	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(13 754)	(34 204)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	11 356
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(3 414)	(6 520)
Постъпления на суми по факторинг	700	6 500
Изплатени лихви и такси по факторинг	(23)	(15)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(110)	(93)
Плащания по лизинг	(4 540)	(4 504)
Изплатени дивиденди	(2)	(4)
Получени правителствени финансираня	4	4
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	-	101
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 629	(27 379)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(216)	(17 257)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	19 851	37 717
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	19 635	20 460

25

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2023 година

Приложения	Огласяя се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал		
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Други капиталови инвестиции (резерв по издадени варианти)	Неизразделена печалба			Общо	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022 година	26	134 798	(50 284)	66 201	36 788	1 644	682	12 512	444 634	646 975	11 893	658 868
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>												
Ефекти от продадени права по издадени варианти		-	-	-	-	-	-	(2)	103	101	-	101
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	156	(2 257)	-	20 681	18 580	1 869	20 449
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	20 681	20 681	1 879	22 560
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	156	(2 257)	-	-	(2 101)	(10)	(2 111)
Прехвърляне към неизразделена печалба		-	-	-	(150)	(34)	-	-	184	-	-	-
Салдо на 31 март 2022 година	26	134 798	(50 284)	66 201	36 638	1 766	(1 575)	12 510	465 602	665 656	13 762	679 418
Салдо на 1 януари 2023 година		134 798	(52 203)	68 628	35 263	560	(4 745)	12 488	509 869	704 658	11 976	716 634
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>												
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	(1 957)	1 334	-	32 254	31 631	1 389	33 020
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	32 254	32 254	1 389	33 643
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(1 957)	1 334	-	-	(623)	-	(623)
Прехвърляне към неизразделена печалба		-	-	-	(139)	2	-	-	137	-	-	-
Салдо на 31 март 2023 година	26	134 798	(52 203)	68 628	35 124	(1 395)	(3 411)	12 488	542 260	736 289	13 365	749 654

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова