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 отд	**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**
Одитори:	**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2023 г.

	Приложения		*1 января - 31 марта 2023 BGN'000*	*1 января - 31 марта 2022 BGN'000*
Доходы из договоров с клиентами	3		467 204	397 570
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4		2 661	2 129
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства			2 476	4 591
Расходы материалы	5		(23 693)	(23 596)
Расходы на внешние услуги	6		(19 596)	(14 766)
Расходы на персонал	7		(40 781)	(34 774)
Расходы на амортизацию	14,15		(13 399)	(12 811)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий			(341 199)	(295 144)
Прочие операционные расходы	8		(1 595)	(1 372)
Прибыль от операционной деятельности			**32 078**	**21 827**
Финансовые доходы	10		879	1 072
Финансовые расходы	11		(2 730)	(1 897)
Финансовые доходы / (расходы), нетто			**(1 851)**	**(825)**
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	12		6 992	4 026
Печалба преди данък върху печалбата			**37 219**	**25 028**
Расходы по налогу на прибыль			(3 576)	(2 468)
Чистая прибыль полученной за отчетный период			**33 643**	**22 560**
Прочие компоненты совокупного дохода				
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	13		(1 957)	156
			(1 957)	**156**
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности			(409)	(1 039)
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний			1 743	(1 228)
			1 334	**(2 267)**
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	13		**(623)**	**(2 111)**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД			**33 020**	**20 449**
Чистая прибыл на отчетного периода относишся к:				
Владельцы материнской компании			32 254	20 681
Неконтрольную долю участия			1 389	1 879
Общий совокупный доход за период, относящийся к:				
Владельцы материнской компании			31 631	18 580
Неконтрольную долю участия			1 389	1 869
Базовая чистая прибыль на акцию		**BGN**	**0,27**	**0,17**
Чистая прибыль на разводненную акцию		**BGN**	**0,26**	**0,17**

Приложения на страницах от 5 до 141 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

за трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2023 г.

	Приложения	31 марта 2023 BGN'000	31 декабря 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	374 545	376 407
Нематериальные активы	15	47 175	48 151
Репутацию	15	3 499	3 522
Инвестиционная недвижимость	16	10 568	10 568
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	17	171 600	162 844
Другие долгосрочные капиталовложения	18	3 438	4 778
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	70 012	67 471
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	7 590	5 694
Отложенные налоговые активы		1 911	2 052
		690 338	**681 487**
Текущие активы			
Материальные запасы	21	296 002	278 583
Торговая дебиторская задолженность	22	253 961	224 442
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	13 079	12 909
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	38 692	36 702
Денежные средства и их эквиваленты	25	19 639	19 855
		621 373	**572 491**
ОБЩИЙ АКТИВЫ		**1 311 711**	**1 253 978**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		46 743	47 503
Другие компоненты капитала		12 488	12 488
Нераспределенная прибыль		542 260	509 869
	26	**736 289**	**704 658**
Неконтролирующее участие		**13 365**	**11 976**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	**749 654**	**716 634**
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	29 439	27 759
Пассивы по отсроченным налогам		5 839	6 397
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	25 496	24 494
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6 618	6 541
Обязательства по лизингу	30	51 123	52 058
Государственное финансирование	31	6 046	6 155
Другие долгосрочные обязательства	32	6 594	6 594
		131 155	**129 998**
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	162 999	158 355
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	9 022	9 758
Торговые обязательства	34	193 667	175 567
Задолженность перед связанными предприятиями	35	5 297	4 904
Обязательства по договору факторинга	36	1 807	1 875
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	12 512	12 874
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	22 251	21 780
Обязательства по налогам	38	8 861	8 436
Другие текущие обязательства	39	14 486	13 797
		430 902	**407 346**
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		**562 057**	**537 344**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**1 311 711**	**1 253 978**

Приложения на страницах от 5 до 141 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 трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2023 г.

	Приложения	*1 января - 31 марта 2023 BGN'000*	*1 января - 31 марта 2022 BGN'000*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		505 136	441 710
Платежи поставщикам		(433 645)	(374 971)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(38 827)	(33 383)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(18 987)	(17 303)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		1 561	2 315
Уплаченные налоги на прибыль		(133)	(63)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(1 579)	(1 484)
Курсовые разницы, нетто		(298)	(556)
Другие поступления/(платежи), нетто		(519)	(216)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деяельности		**12 709**	**16 049**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Покупка основных средств, машин и оборудования		(5 248)	(3 770)
Выручка от реализации основных средств, машин и оборудования		170	873
Приобретение нематериальных активов		(1 778)	(1 148)
Приобретение капитальных вложений		(657)	(341)
Поступления от реализации капитальных вложений		40	426
Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		-	200
Покупка инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	(692)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	-
Кредиты, предоставленные связанным предприятиям		(2 450)	(1 500)
Кредиты, предоставленные другим предприятиям		(4 696)	-
Полученные проценты по кредитам и депозитам		65	25
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		**(14 554)**	**(5 927)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. увеличение овердрафтов)		22 768	-
Погашение краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. сокращение овердрафтов)		(13 754)	(34 204)
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		-	11 356
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(3 414)	(6 520)
Поступления сумм по факторингу		700	6 500
Выплаченные проценты и факторинговые сборы		(23)	(15)
Проценты и комиссии, уплачиваемые по кредитам для инвестиционных целей		(110)	(93)
Арендные платежи		(4 540)	(4 504)
Дивиденды выплачены		(2)	(4)
Получил государственное финансирование		4	4
Поступления / (платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто		-	101
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		**1 629**	**(27 379)**
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(216)**	**(17 257)**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		19 851	37 717
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	25	**19 635**	**20 460**

Приложения на страницах от 5 до 141 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 трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2023 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	26	**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**36 788**	**1 644**	**682**	**12 512**	**444 634**	**646 975**	**11 893**	**658 868**
Изменения собственного капитала за 2022 год												
Эффект выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	(2)	103	101	-	**101**
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**
Сальдо на 1 января 2023 года		**134 798**	**(52 203)**	**68 628**	**35 263**	**560**	**(4 745)**	**12 488**	**509 869**	**704 658**	**11 976**	**716 634**
Изменения в собственном капитале за 2023 год												
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(1 957)**	**1 334**	**-**	**32 254**	**31 631**	**1 389**	**33 020**
* *чистая прибыль за год*		-	-	-	-	-	-	-	32 254	**32 254**	1 389	33 643
* *прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов*		-	-	-	-	(1 957)	1 334	-	-	**(623)**	-	(623)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(139)	2	-	-	137	**-**	-	-
Сальдо на 31 марта 2023 года	26	**134 798**	**(52 203)**	**68 628**	**35 124**	**(1 395)**	**(3 411)**	**12 488**	**542 260**	**736 289**	**13 365**	**749 654**

Приложения на страницах от 5 до 141 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова