

Съвет на директорите: д.и.н. Огнян Донеv
Весела Стoева
Александър Чаушев
Бисера Лазарова
Иван Бадински

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донеv

Прокуристи: Симеон Донеv
Иван Бадински

Финансов директор: Борис Борисов

Съставител: Людмила Бонджова

Началник отдел "Правен": Александър Йотов

Адрес на управление: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокат: Венцислав Стоев

Обслужващи банки: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк България АД
ИНГ Банк Н.В. - клон София
Уникредит Булбанк АД

Одитори: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2022 година

	Приложения	1 януари- 30 юни 2022 BGN'000	1 януари- 30 юни 2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	802 919	759 044
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5 420	6 615
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		3 182	3 143
Разходи за материали	5	(48 113)	(39 093)
Разходи за външни услуги	6	(32 929)	(33 378)
Разходи за персонала	7	(73 052)	(74 341)
Разходи за амортизация	14,15	(25 653)	(26 929)
Балансова стойност на продадени стоки		(585 362)	(557 930)
Други разходи за дейността	8	(2 591)	(3 234)
Печалба от оперативна дейност		43 821	33 897
Финансови приходи	10	2 124	4 283
Финансови разходи	11	(3 690)	(6 753)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 566)	(2 470)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	9 968	4 579
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		-	1 249
Печалба преди данък върху печалбата		52 223	37 255
Разход за данък върху печалбата		(5 953)	(3 399)
Нетна печалба за периода		46 270	33 856
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		-	(69)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	(340)	(82)
		(340)	(151)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		157	185
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		(127)	(876)
		30	(691)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	(310)	(842)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		45 960	33 014
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		43 365	32 192
Неконтролиращо участие		2 905	1 664
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		43 047	31 370
Неконтролиращо участие		2 913	1 644
Основна нетна печалба на акция	BGN	0,36	0,26

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2022 година

	Приложения	30 юни 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	358 261	362 393
Нематериални активи	15	50 946	54 421
Репутация	15	13 439	13 420
Инвестиционни имоти	16	9 446	9 446
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	136 989	127 320
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	5 207	5 778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	50 444	49 696
Други дългосрочни вземания	20	10 582	10 222
Активи по отсрочени данъци		1 291	1 050
		636 605	633 746
Текущи активи			
Материални запаси	21	269 529	255 949
Търговски вземания	22	244 109	227 832
Вземания от свързани предприятия	23	15 998	14 479
Други краткосрочни вземания и активи	24	30 632	35 250
Парични средства и парични еквиваленти	25	19 016	37 722
		579 284	571 232
ОБЩО АКТИВИ		1 215 889	1 204 978
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		55 023	55 031
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12 512	12 512
Неразпределена печалба		484 614	444 634
	26	686 947	646 975
Неконтролиращо участие		12 892	11 893
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	699 839	658 868
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	41 998	42 907
Пасиви по отсрочени данъци		7 754	8 472
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	10 962	10 210
Дългосрочни задължения към персонала	29	8 051	7 622
Задължения по лизинг	30	37 995	38 589
Правителствени финансираня	31	6 615	6 783
Други нетекущи задължения	32	7 626	7 635
		121 001	122 218
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	175 968	217 392
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9 402	9 467
Търговски задължения	34	156 016	143 480
Задължения към свързани предприятия	35	3 816	3 700
Задължения по договори за факторинг	36	5 878	6 370
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	11 415	11 583
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	19 577	17 888
Задължения за данъци	38	5 528	7 039
Други текущи задължения	39	7 449	6 973
		395 049	423 892
ОБЩО ПАСИВИ		516 050	546 110
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 215 889	1 204 978

Приложенията на страници от 5 до 147 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 шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2022 година

Приложения	<i>1 януари- 30 юни 2022</i> <i>BGN'000</i>	<i>1 януари- 30 юни 2021</i> <i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	896 510	775 978
Плащания на доставчици	(760 656)	(708 413)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(69 550)	(72 108)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(34 906)	(38 223)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3 267	4 244
Платени данъци върху печалбата	(4 134)	(4 440)
Възстановени данъци върху печалбата	-	8
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2 533)	(3 868)
Курсови разлики, нетно	(240)	(175)
Други постъпления/(плащания), нетно	(422)	(164)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	27 336	(47 161)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7 672)	(11 007)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	1 148	193
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	-	675
Покупки на нематериални активи	(1 904)	(2 214)
Покупки на капиталови инвестиции	(363)	(2 004)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	595	30
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	-	183
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	417	455
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(1 041)	(52)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	196
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(3 174)	(277)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1 500)	(2 660)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	684	1 500
Предоставени заеми на други предприятия	-	(186)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	28
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	859	121
Постъпления от такси по поръчителства	12	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(11 939)	(15 019)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	-	191
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(41 350)	(40 344)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	4 106	12 939
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5 091)	(12 553)
Получени заеми от други предприятия	-	87
Изплащане на заеми на други предприятия	-	(83)
Постъпления на суми по факторинг	18 850	109 479
Изплатени лихви и такси по факторинг	(33)	(292)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(176)	(1 308)
Плащания по лизинг	(8 602)	(10 608)
Обратно изкупени собствени акции	(1 918)	-
Изплатени дивиденди	(6)	(12)
Получени правителствени финансираня	16	61
Постъпления / (плащания), нетно, свързани с други капиталови компоненти (варанти)	102	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(34 102)	57 557
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(18 705)	(4 623)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	37 717	25 139
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	19 012	20 516

Приложенията на страници от 5 до 147 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 шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2022 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка									Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Процъпчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от пренаселения на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Други капиталови инвестиции (резерв по издадени варианти)	Неразпределена 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 2021 година	26	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>												
Ефект от обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* придобиване на обратно изкупени собствени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* продажба на обратно изкупени собствени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти от реструктуриране		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:		-	-	2 866	(2 866)	-	-	-	(2 866)	-	-	-
* законови резерви		-	-	2 866	-	-	-	-	(2 866)	-	-	-
* дивиденсти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	-	(254)	(254)	(2 185)	(2 439)
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 891)	(1 891)
* разпределение на дивиденсти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	(254)	(254)	(294)	(548)
* намаление на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	(53)	(82)	(687)	-	32 192	31 370	1 644	33 014
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	32 192	32 192	1 664	33 856
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	(53)	(82)	(687)	-	-	(822)	(20)	(842)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(753)	1	-	-	752	-	-	-
Салдо на 30 юни 2021 година	26	134 798	(33 656)	66 201	27 619	2 201	(3 372)	-	390 594	584 385	12 785	597 170
Салдо на 1 януари 2022 година		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>												
Ефект от обратно изкупени акции		-	(1 918)	-	-	-	-	-	-	(1 918)	-	(1 918)
Ефекти от продадени права по издадени варианти		-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	103
Разпределение на печалбата за:		-	-	2 427	(2 427)	-	-	-	(2 427)	-	-	-
* законови резерви		-	-	2 427	-	-	-	-	(2 427)	-	-	-
* дивиденсти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	-	(1 260)	(1 260)	(1 914)	(3 174)
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* разпределение на дивиденсти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	(1 260)	(1 260)	(1 914)	(3 174)
* намаление на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	(340)	22	-	43 365	43 047	2 913	45 960
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	43 365	43 365	2 905	46 270
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(340)	22	-	-	(318)	8	(310)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(157)	(42)	-	-	199	-	-	-
Салдо на 30 юни 2022 година	26	134 798	(52 202)	68 628	36 631	1 262	704	12 512	484 614	686 947	12 892	699 839

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова