

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донеv Весела Стоева Александър Чаушев Бисера Лазарова Иван Бадински
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донеv
Прокурист:	Симеон Донеv
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

	Приложения	1 януари- 30 юни 2023 BGN'000	1 януари- 30 юни 2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	916,892	802,919
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5,667	5,420
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		15,441	3,182
Разходи за материали	5	(50,832)	(48,113)
Разходи за външни услуги	6	(40,019)	(32,929)
Разходи за персонала	7	(83,005)	(73,052)
Разходи за амортизация	14,15	(27,224)	(25,653)
Балансова стойност на продадени стоки		(671,422)	(585,362)
Други разходи за дейността	8	(1,763)	(2,591)
Печалба от оперативна дейност		63,735	43,821
Финансови приходи	10	1,794	2,124
Финансови разходи	11	(5,325)	(3,690)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(3,531)	(1,566)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	12,734	9,968
Печалба преди данък върху печалбата		72,938	52,223
Разход за данък върху печалбата		(6,990)	(5,953)
Нетна печалба за периода		65,948	46,270
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		33	-
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	520	(340)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(3)	-
		550	(340)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(317)	157
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		2,039	(127)
		1,722	30
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	2,272	(310)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		68,220	45,960
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		63,462	43,365
Неконтролиращо участие		2,486	2,905
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		65,734	43,047
Неконтролиращо участие		2,486	2,913
Основна нетна печалба на акция	BGN	0.52	0.36
Нетна печалба на акция с намалена стойност	BGN	0.51	0.37

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2023 година

	Приложения	30 юни 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	370,185	376,407
Нематериални активи	15	46,312	48,151
Репутация	15	3,494	3,522
Инвестиционни имоти	16	10,752	10,568
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	176,239	162,844
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	6,342	4,778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	72,179	67,471
Други дългосрочни вземания	20	7,628	5,694
Активи по отсрочени данъци		2,105	2,052
		695,236	681,487
Текущи активи			
Материални запаси	21	315,928	278,583
Търговски вземания	22	266,708	224,442
Вземания от свързани предприятия	23	14,538	12,909
Други краткосрочни вземания и активи	24	39,796	36,702
Парични средства и парични еквиваленти	25	16,989	19,855
		653,959	572,491
ОБЩО АКТИВИ		1,349,195	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		45,722	47,503
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,480	12,488
Неразпределена печалба		504,339	509,869
	26	697,339	704,658
Неконтролирано участие		14,177	11,976
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	711,516	716,634
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	23,451	27,759
Пасиви по отсрочени данъци		5,824	6,397
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	24,802	24,494
Дългосрочни задължения към персонала	29	6,700	6,541
Задължения по лизинг	30	54,648	52,058
Правителствени финансираня	31	5,936	6,155
Други нетекущи задължения	32	6,594	6,594
		127,955	129,998
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	197,837	158,355
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	8,391	9,758
Търговски задължения	34	166,977	175,567
Задължения към свързани предприятия	35	54,513	4,904
Задължения по договори за факторинг	36	1,724	1,875
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	13,337	12,874
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	21,674	21,780
Задължения за данъци	38	8,911	8,436
Други текущи задължения	39	36,360	13,797
		509,724	407,346
ОБЩО ПАСИВИ		637,679	537,344
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,349,195	1,253,978

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 30 юни 2023 BGN'000	1 януари- 30 юни 2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,010,640	896,510
Плащания на доставчици	(893,465)	(760,656)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(81,426)	(69,550)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(33,019)	(34,906)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,076	3,267
Платени данъци върху печалбата	(5,868)	(4,134)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3,614)	(2,533)
Курсови разлики, нетно	(572)	(240)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,139)	(422)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(5,387)	27,336
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(15,001)	(7,672)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	6,060	1,148
Покупки на нематериални активи	(3,283)	(1,904)
Покупки на капиталови инвестиции	(1,345)	(363)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	301	595
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	417
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(101)	(1,041)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	28	-
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(538)	(3,174)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(4,050)	(1,500)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	684
Предоставени заеми на други предприятия	(4,696)	-
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	129	859
Постъпления от такси по поръчителства	-	12
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(22,496)	(11,939)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	40,626	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1,188)	(41,350)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	4,106
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,714)	(5,091)
Постъпления на суми по факторинг	700	18,850
Изплатени лихви и такси по факторинг	(51)	(33)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(212)	(176)
Плащания по лизинг	(9,166)	(8,602)
Обратно изкупени собствени акции	-	(1,918)
Изплатени дивиденди	(5)	(6)
Получени правителствени финансираня	36	16
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	(8)	102
Нетни парични потоци от финансова дейност	25,018	(34,102)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2,865)	(18,705)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	19,851	37,717
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	16,986	19,012

25

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

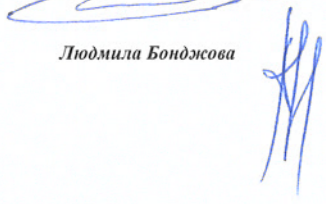
Изпълнителен директор:

д.и.п.  Огнян Донеv

Финансов директор:

 Борис Борисов

Съставител:

 Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за шестмесечния период, завършващи на 30 юни 2023 година

Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Образователно-развиващ собствен капитал	Задължителен резерв	Проектиран резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг период	Резерв от увеличени на чуждестранна дейност и на получата на представител	Други капиталови компоненти (резерв по плащени паритети)	Неразделена печалба	Общо			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
26	134,798	(50,284)	66,201	36,788	1,644	682	12,512	444,634	646,975	11,893	658,868	
Салдо на 1 януари 2022 година												
Промена в собствения капитал за 2022 година												
Ефект от обратно изкупени акции												
Ефекти от продажени права по издадени варианти												
Разпределение на печалбата за:												
* законни резерви												
Ефекти поети от неконтролираното участие по:												
* увеличение на участия в дъщерни дружества												
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:												
* нетна печалба за периода												
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци												
Прехвърляне към неразпределена печалба												
26	134,798	(52,202)	68,628	36,631	1,262	704	12,512	484,614	686,947	12,892	699,839	
Салдо на 30 юни 2022 година												
Салдо на 1 януари 2023 година												
Промена в собствения капитал за 2023 година												
Други капиталови компоненти, в т.ч.:												
* транзакционни разходи												
Разпределение на печалбата за:												
* дивиденди												
Разпределение на натрупани печалби от предходни години за:												
* дивиденди												
Ефекти поети от неконтролираното участие по:												
* увеличение на участия в дъщерни дружества												
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:												
* нетна печалба за периода												
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци												
Прехвърляне към неразпределена печалба												
26	134,798	(52,203)	68,628	31,219	1,101	(3,023)	12,480	504,339	697,339	14,177	711,516	

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидираните финансови отчети
Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.п. Огюст Дойчев
Борис Борисов
Людмила Болджова