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:	**г. 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**
Аудиторы:	**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2023 г.

	Приложения		*1 января – 30 июня 2023 BGN'000*	*1 января – 30 июня 2022 BGN'000*
Доходы из договоров с клиентами	3		916 892	802 919
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4		5 667	5 420
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства			15 441	3 182
Расходы материалы	5		(50 832)	(48 113)
Расходы на внешние услуги	6		(40 019)	(32 929)
Расходы на персонал	7		(83 005)	(73 052)
Расходы на амортизацию	14,15		(27 224)	(25 653)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий			(671 422)	(585 362)
Прочие операционные расходы	8		(1 763)	(2 591)
Прибыль от операционной деятельности			**63 735**	**43 821**
Финансовые доходы	10		1 794	2 124
Финансовые расходы	11		(5 325)	(3 690)
Финансовые доходы / (расходы), нетто			**(3 531)**	**(1 566)**
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	12		12 734	9 968
Печалба преди данък върху печалбата			**72 938**	**52 223**
Расходы по налогу на прибыль			(6 990)	(5 953)
Чистая прибыль полученной за отчетный период			**65 948**	**46 270**
Прочие компоненты совокупного дохода				
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Последующая переоценка основных средств			33	-
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных вложений в акционерный капитал	13		520	(340)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы			(3)	-
			550	**(340)**
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:				
Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности			(317)	157
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний			2 039	(127)
			1 722	**30**
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	13		**2 272**	**(310)**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД			**68 220**	**45 960**
Чистая прибыл на отчетного периода относишся к:				
Владельцы материнской компании			63 462	43 365
Неконтрольную долю участия			2 486	2 905
Общий совокупный доход за период, относящийся к:				
Владельцы материнской компании			65 734	43 047
Неконтрольную долю участия			2 486	2 913
Базовая чистая прибыль на акцию		**BGN**	**0,52**	**0,36**
Чистая прибыль на разводненную акцию		**BGN**	**0,51**	**0,37**

Приложения на страницах от 5 до 142 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 шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2023 г.

	Приложения	30 июня 2023 BGN'000	31 декабря 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	370 185	376 407
Нематериальные активы	15	46 312	48 151
Репутацию	15	3 494	3 522
Инвестиционная недвижимость	16	10 752	10 568
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	17	176 239	162 844
Другие долгосрочные капиталовложения	18	6 342	4 778
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	72 179	67 471
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	7 628	5 694
Отложенные налоговые активы		2 105	2 052
		695 236	**681 487**
Текущие активы			
Материальные запасы	21	315 928	278 583
Торговая дебиторская задолженность	22	266 708	224 442
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	14 538	12 909
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	39 796	36 702
Денежные средства и их эквиваленты	25	16 989	19 855
		653 959	**572 491**
ОБЩИЙ АКТИВЫ		**1 349 195**	**1 253 978**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		45 722	47 503
Другие компоненты капитала		12 480	12 488
Нераспределенная прибыль		504 339	509 869
	26	**697 339**	**704 658**
Неконтролирующее участие		**14 177**	**11 976**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	**711 516**	**716 634**
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	23 451	27 759
Пассивы по отсроченным налогам		5 824	6 397
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	24 802	24 494
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6 700	6 541
Обязательства по лизингу	30	54 648	52 058
Государственное финансирование	31	5 936	6 155
Другие долгосрочные обязательства	32	6 594	6 594
		127 955	**129 998**
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	197 837	158 355
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	8 391	9 758
Торговые обязательства	34	166 977	175 567
Задолженность перед связанными предприятиями	35	54 513	4 904
Обязательства по договору факторинга	36	1 724	1 875
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	13 337	12 874
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	21 674	21 780
Обязательства по налогам	38	8 911	8 436
Другие текущие обязательства	39	36 360	13 797
		509 724	**407 346**
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		**637 679**	**537 344**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**1 349 195**	**1 253 978**

Приложения на страницах от 5 до 142 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2023 г.

	Приложения	*1 января – 30 июня 2023 BGN'000*	*1 января – 30 июня 2022 BGN'000*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 010 640	896 510
Платежи поставщикам		(893 465)	(760 656)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(81 426)	(69 550)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(33 019)	(34 906)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		3 076	3 267
Уплаченные налоги на прибыль		(5 868)	(4 134)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(3 614)	(2 533)
Курсовые разницы, нетто		(572)	(240)
Другие поступления/(платежи), нетто		(1 139)	(422)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деяельности		**(5 387)**	**27 336**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, машин и оборудования		(15 001)	(7 672)
Выручка от реализации основных средств, машин и оборудования		6 060	1 148
Приобретение нематериальных активов		(3 283)	(1 904)
Приобретение капитальных вложений		(1 345)	(363)
Поступления от реализации капитальных вложений		301	595
Поступления от высвобождения дочерних компаний за вычетом предоставленных денежных		-	417
Покупка инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		(101)	(1 041)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		28	-
Поступления/(платежи) от операций с неконтролирующей долей участия, нетто		(538)	(3 174)
Кредиты, выданные родственным предприятиям		(4 050)	(1 500)
Возврат кредитов, выданных родственным предприятиям		-	684
Кредиты предоставленные другим предприятиям		(4 696)	-
Полученные проценты по кредитам и депозитам		129	859
Доходы от поручительских взносов		-	12
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		**(22 496)**	**(11 939)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. увеличение овердрафтов)		40 626	-
Погашение краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. сокращение овердрафтов)		(1 188)	(41 350)
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		-	4 106
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(5 714)	(5 091)
Поступления сумм по факторингу		700	18 850
Выплаченные проценты и факторинговые комиссии		(51)	(33)
Проценты и комиссии, уплачиваемые по кредитам на инвестиционные цели		(212)	(176)
Лизинговые платежи		(9 166)	(8 602)
Выкуплены собственные акции		-	(1 918)
Дивиденды выплачены		(5)	(6)
Получил государственное финансирование		36	16
Поступления / (платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто		(8)	102
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		**25 018**	**(34 102)**
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(2 865)**	**(18 705)**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		19 851	37 717
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня	25	**16 986**	**19 012**

Приложения на страницах от 5 до 142 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова