

**Совет директоров:** д-р эк.н. Огнян Донев  
Весела Стоева  
Александър Чаушев  
Бисера Лазарова  
Иван Бадински

**Исполнительный директор:** д-р эк.н. Огнян Донев

**Финансовый директор:** Борис Борисов

**Составитель:** Людмила Бонджова

**Руководитель подразделения** Александър Йотов

**Адрес на управления:** г. София  
ул. "Ильенско шосе" 16

**Адвокаты:** Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"  
Венцислав Стоев  
Стефан Йовков

**Обслуживающие банки:** Райфайзенбанк (Болгария) ЕАО  
Банка ДСК ЕАО  
АО Юробанк и Эф Джи Болгария  
Инг Банк Н.В. - филиал София  
Уникредит Булбанк АО  
Сосьете Женераль Экспрессбанк АО

**Аудиторы:** Бейкър Тилли Клиту и Партнеры ООО

**ГРУППА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ**

за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2021 года

	Приложения	1 января - 30 сентября 2021 BGN'000	1 января - 30 сентября 2020 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 179 329	1 018 446
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	9 640	7 599
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(4 494)	9 357
Расходы материалы	5	(57 444)	(67 016)
Расходы на внешние услуги	6	(50 823)	(55 823)
Расходы на персонал	7	(111 209)	(95 200)
Расходы на амортизацию	15,16	(40 559)	(32 741)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(864 214)	(742 556)
Прочие операционные расходы	8	(5 035)	(9 248)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>55 191</b>	<b>32 818</b>
Обесценение внеоборотных активов вне сферы применения МСФО 9		(2 050)	(1 072)
Финансовые доходы	11	6 340	3 478
Финансовые расходы	12	(9 631)	(15 553)
<b>Финансовые доходы / (расходы), нетто</b>		<b>(3 291)</b>	<b>(12 075)</b>
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13	7 837	2 355
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		1 249	-
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>		<b>58 936</b>	<b>22 026</b>
Расходы по налогу на прибыль		(5 439)	(4 512)
<b>Чистая прибыль полученной за отчетный период</b>		<b>53 497</b>	<b>17 514</b>
<b>Прочие компоненты совокупного дохода</b>			
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие переоценки основных средств		(68)	(37)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	14	66	(647)
		<b>(2)</b>	<b>(684)</b>
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		1 963	(1 429)
		<b>1 963</b>	<b>(1 429)</b>
<b>Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов</b>	14	<b>1 961</b>	<b>(2 113)</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>55 458</b>	<b>15 401</b>
<b>Чистая прибыль на отчетного периода относится к:</b>			
Владельцы материнской компании		50 528	21 873
Неконтрольную долю участия		2 969	(4 359)
<b>Общий совокупный доход за период, относящийся к:</b>			
Владельцы материнской компании		52 501	20 534
Неконтрольную долю участия		2 957	(5 133)
Базовая чистая прибыль на акцию		<b>BGN 0,40</b>	<b>0,17</b>

Приложения на страницах от 5 до 147 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор:**

*д-р эк.н. Огнян Донеv*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Составитель:**



**ГРУППА СОФАРМА**
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ**

за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2021 года

	Приложения	30 сентября 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	15	377 543	395 872
Нематериальные активы	16	54 823	58 272
Репутацию	16	13 417	13 269
Инвестиционная недвижимость	17	10 132	11 691
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	18	77 385	62 811
Другие долгосрочные капиталовложения	19	14 745	14 294
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	20	51 277	59 726
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	21	11 815	11 951
Отложенные налоговые активы		182	2 049
		<b>611 319</b>	<b>629 935</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	22	274 270	287 569
Торговая дебиторская задолженность	23	273 310	250 707
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	9 274	6 682
Другие краткосрочные дебиторские и активы	25	40 206	41 926
Денежные средства и их эквиваленты	26	22 192	25 293
		<b>619 252</b>	<b>612 177</b>
		<b>1 230 571</b>	<b>1 242 112</b>
<b>ОБЩИЙ АКТИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>			
<b>Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации</b>			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		56 444	57 701
Нераспределенная прибыль		410 182	360 770
	27	<b>601 424</b>	<b>553 269</b>
<b>Неконтролирующее участие</b>		<b>13 901</b>	<b>13 326</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	27	<b>615 325</b>	<b>566 595</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	28	34 797	34 567
Пассивы по отсроченным налогам		6 184	7 937
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	29	8 882	8 783
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	7 453	7 339
Обязательства по лизингу	31	45 250	49 593
Государственное финансирование	32	7 746	10 422
Другие долгосрочные обязательства	33	12 537	12 425
		<b>122 849</b>	<b>131 066</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	34	187 948	255 281
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	28	25 690	31 172
Торговые обязательства	35	188 635	164 919
Задолженность перед связанными предприятиями	36	2 610	2 367
Обязательства по договору факторинга	37	30 844	36 591
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	31	16 083	17 951
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	38	18 276	17 996
Обязательства по налогам	39	8 006	6 590
Другие текущие обязательства	40	14 305	11 584
		<b>492 397</b>	<b>544 451</b>
		<b>615 246</b>	<b>675 517</b>
<b>ОБЩИЙ ПАССИВЫ</b>		<b>615 246</b>	<b>675 517</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>		<b>1 230 571</b>	<b>1 242 112</b>

Приложения на страницах от 5 до 147 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор:**

д-р эк.н. Огнян Донева

**Финансовый директор:**

Борис Борисов

**Составитель:**

Людмила Бонджова

**ГРУППА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ**

за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2021 года

Приложения	1 января - 30 сентября 2021 BGN'000	1 января - 30 сентября 2020 BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Поступления от клиентов	1 187 535	950 167
Платежи поставщикам	(1 087 152)	(940 052)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(108 355)	(90 114)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(58 026)	(53 768)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	8 517	9 855
Уплаченные налоги на прибыль	(6 233)	(6 354)
Восстановленные налоги на прибыль	39	78
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(5 604)	(6 962)
Курсовые разницы, нетто	537	(1 813)
Другие поступления/(платежи), нетто	(1 699)	(2 114)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>	<b>(70 441)</b>	<b>(141 077)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(15 093)	(24 643)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	486	1 676
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(379)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости	1 073	-
Приобретение нематериальных активов	(4 079)	(1 832)
Приобретение капитальных вложений	(2 085)	(4 810)
Поступления от продажи капитальных вложений	2 008	53
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	451	61
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств	454	-
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	(3 100)	-
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах	213	1
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	(313)	(4 746)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(3 200)	(3 681)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	9 088	37 152
Предоставленные займы другим предприятиям	(1 367)	(1 151)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	3 713	1 619
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	2 411	1 717
Поступления от платы за поручительство	21	-
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(9 319)</b>	<b>1 037</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	193	9 182
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(68 626)	(22 679)
Поступления от долгосрочных банковских займов	14 736	13 761
Погашение от долгосрочных банковских займов	(16 881)	(14 878)
Займы, полученные от других предприятий	122	208
Погашение займов другим предприятиям	(136)	(294)
Поступления сумм по факторингу	169 542	178 341
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(433)	(317)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(1 706)	(1 255)
Платежи по финансовому лизингу	(15 957)	(11 363)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях	-	37
Обратно выкупленные собственные акции	(4 079)	(262)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций	-	805
Выплаченные дивиденды	(32)	(17 646)
Получено государственное финансирование	64	849
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>76 807</b>	<b>134 489</b>
<b>Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(2 953)</b>	<b>(5 551)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	25 139	27 362
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября</b>	<b>22 186</b>	<b>21 811</b>

Приложения на страницах от 5 до 147 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор:**

*д-р эк.н. Огнян Донеv*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Составитель:**

*Людмила Бонджова*