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 отдела:	**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 девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2023 г.

	Приложения	*1 януари- 30 семтября 2023 BGN'000*	*1 януари- 30 сентября 2022 BGN'000*
Доходы из договоров с клиентами	3	1,374,982	1,218,800
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	13,000	9,171
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		4,706	9,601
Расходы материалы	5	(76,967)	(72,488)
Расходы на внешние услуги	6	(60,305)	(50,097)
Расходы на персонал	7	(124,593)	(108,540)
Расходы на амортизацию	14,15	(42,181)	(38,635)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(1,004,649)	(891,664)
Прочие операционные расходы	8	(3,889)	(11,132)
Прибыль от операционной деятельности		**80,104**	**65,016**
Обесценение внеоборотных активов, не подпадающих под действие МСФО (IFRS) 9		(1,726)	-
Финансовые доходы	10	2,581	2,864
Финансовые расходы	11	(9,589)	(6,860)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		**(7,008)**	**(3,996)**
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	12	18,305	17,808
Прибыль до налога на прибыль		**89,675**	**78,828**
Расходы по налогу на прибыль		(8,746)	(6,572)
Чистая прибыль полученной за отчетный период		**80,929**	**72,256**
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненты, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка:			
Последующая переоценка основных средств		32	-
Последующие оценки планов с установленными выплатами		(14)	-
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных вложений в акционерный капитал	13	168	(1,167)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		(3)	-
		183	**(1,167)**
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:			
Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности		328	(3,260)
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний		6,530	5,300
		6,858	**2,040**
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	13	**7,041**	**873**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		**87,970**	**73,129**
Чистая прибыл на отчетного периода относишся к:			
Владельцы материнской компании		77,741	67,884
Неконтрольную долю участия		3,188	4,372
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		84,781	68,757
Неконтрольную долю участия		3,189	4,372
Базовая чистая прибыль на акцию	**BGN**	**0.64**	**0.56**
Чистая прибыль на разводненную акцию	**BGN**	**0.60**	**0.57**

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 девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2023 г.

	Приложения	30 сентября 2023 BGN'000	31 сентября 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	363,220	376,407
Нематериальные активы	15	45,350	48,151
Репутацию	15	3,533	3,522
Инвестиционная недвижимость	16	10,752	10,568
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	17	223,598	162,844
Другие долгосрочные капиталовложения	18	2,482	4,778
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	51,553	67,471
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	7,723	5,694
Отложенные налоговые активы		1,872	2,052
		710,083	**681,487**
Текущие активы			
Материальные запасы	21	311,599	278,583
Торговая дебиторская задолженность	22	272,688	224,442
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	14,952	12,909
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	112,825	36,702
Денежные средства и их эквиваленты	25	17,427	19,855
		729,491	**572,491**
ОБЩИЙ АКТИВЫ		**1,439,574**	**1,253,978**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134,798	134,798
Резервы		48,322	47,503
Другие компоненты капитала		12,479	12,488
Нераспределенная прибыль		520,824	509,869
	26	**716,423**	**704,658**
Неконтролирующее участие		**14,962**	**11,976**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	**731,385**	**716,634**
ПАССИВЫ			
Долгосрочне обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	37,766	27,759
Пассивы по отсроченным налогам		5,392	6,397
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	17,540	24,494
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6,745	6,541
Обязательства по лизингу	30	53,778	52,058
Государственное финансирование	31	5,076	6,155
Другие долгосрочные обязательства	32	6,595	6,594
		132,892	**129,998**
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	278,589	158,355
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	7,315	9,758
Торговые обязательства	34	154,254	175,567
Задолженность перед связанными предприятиями	35	53,513	4,904
Обязательства по договору факторинга	36	-	1,875
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	12,998	12,874
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	21,307	21,780
Обязательства по налогам	38	8,396	8,436
Другие текущие обязательства	39	38,925	13,797
		575,297	**407,346**
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		**708,189**	**537,344**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**1,439,574**	**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

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

за девятимесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2023 г.

	Приложения	*1 януари- 30 сентября 2023 BGN'000*	*1 януари- 30 сентября 2022 BGN'000*
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1,537,592	1,365,498
Платежи поставщикам		(1,350,059)	(1,166,895)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(123,182)	(104,675)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(48,393)	(51,177)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		4,041	5,940
Уплаченные налоги на прибыль		(8,506)	(4,758)
Восстановленные налоги на прибыль		-	49
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(6,947)	(4,341)
Курсовые разницы, нетто		(954)	(1,200)
Другие поступления/(платежи), нетто		(74,220)	(1,785)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деяельности		**(70,628)**	**36,656**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, машин и оборудования		(19,473)	(12,187)
Выручка от реализации основных средств, машин и оборудования		7,736	1,335
Приобретение нематериальных активов		(4,956)	(2,926)
Приобретение капитальных вложений		(13,439)	(486)
Поступления от реализации капитальных вложений		440	599
Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании		1,488	1,215
Дивидендные доходы от прочих долгосрочных капитальных вложений		26	33
Платежи за приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных сре		(8,178)	-
Поступления от высвобождения дочерних компаний за вычетом предоставленных де		-	417
Покупка инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		(21,947)	(5,265)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместные пр		70	-
Поступления/(платежи) от операций с неконтролирующей долей участия, нетто		(419)	(8,411)
Кредиты, выданные родственным предприятиям		(4,350)	(1,500)
Возврат кредитов, выданных родственным предприятиям		19,039	684
Кредиты предоставленные другим предприятиям		(4,696)	(6)
Возврат кредитов другим предприятиям		-	3
Полученные проценты по кредитам и депозитам		2,418	905
Доходы от поручительских взносов		-	12
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		**(46,241)**	**(25,578)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. увеличение овердрафтов)		136,582	-
Погашение краткосрочных банковских кредитов (в т.ч. сокращение овердрафтов)		(1,185)	(38,838)
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		-	4,842
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(7,316)	(8,492)
Поступления сумм по факторингу		700	25,800
Выплаченные проценты и факторинговые комиссии		(71)	(56)
Проценты и комиссии, уплачиваемые по кредитам на		(304)	(263)
Лизинговые платежи		(13,986)	(12,086)
Выкуплены собственные акции		-	(1,919)
Дивиденды выплачены		(10)	(8)
Получил государственное финансирование		36	17
Поступления / (платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам),		-	103
Платежи, относящиеся к другим компонентам капитала (варранты)		(9)	(24)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		**114,437**	**(30,924)**
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(2,432)**	**(19,846)**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		19,851	37,717
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 сентяб	25	**17,419**	**17,871**

финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова