

**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

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

**ГРУППА СОФАРМА**
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ**

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 603 484	1 438 826
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	13 095	12 677
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(8 718)	2 124
Расходы материалы	5	(83 255)	(89 324)
Расходы на внешние услуги	6	(75 563)	(80 869)
Расходы на персонал	7	(149 913)	(133 547)
Расходы на амортизацию	15, 16	(53 396)	(46 633)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(1 166 300)	(1 041 687)
Прочие операционные расходы	8	(16 288)	(15 767)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>63 146</b>	<b>45 800</b>
Обесценение внеоборотных активов вне сферы применения МСФО 9	10	(8 476)	(5 993)
Финансовые доходы	11	6 639	5 081
Финансовые расходы	12	(11 773)	(19 099)
<b>Финансовые доходы / (расходы), нетто</b>		<b>(5 134)</b>	<b>(14 018)</b>
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13, 18	12 548	5 976
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		37 848	(323)
<b>Прибыль до уплаты налога на прибыль</b>		<b>99 932</b>	<b>31 442</b>
Расходы по налогу на прибыль		(6 265)	(6 162)
<b>Чистая прибыль полученной за отчетный период</b>		<b>93 667</b>	<b>25 280</b>
<b>Прочие компоненты совокупного дохода</b>			
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующая переоценка имущества машин и оборудования	14	10 606	(41)
Последующие оценки обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами	14, 30	(25)	(214)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	14	(354)	(637)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	14	(1 157)	4
		<b>9 070</b>	<b>(888)</b>
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности	14	(805)	(1 469)
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний	14, 18	3 700	(6 150)
		<b>2 895</b>	<b>(7 619)</b>
<b>Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов</b>	14	<b>11 965</b>	<b>(8 507)</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>105 632</b>	<b>16 773</b>
<b>Чистая прибыль на отчетного периода относится к:</b>			
Владельцы материнской компании		91 410	29 805
Неконтрольную долю участия		2 257	(4 525)
<b>Общий совокупный доход за период, относящийся к:</b>			
Владельцы материнской компании		103 855	22 177
Неконтрольную долю участия		1 777	(5 404)
Базовая чистая прибыль на акцию	27	BGN 0,73	0,24

Приложения на страницах от 5 до 151 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**  
на 31 декабря 2021 г.

	Приложения	31 декабря 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	15	364 588	395 872
Нематериальные активы	16	54 192	58 272
Репутацию	16	13 420	13 269
Инвестиционная недвижимость	17	9 446	11 691
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	18	127 754	62 811
Другие долгосрочные капиталовложения	19	5 778	14 294
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	20	49 696	59 726
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	21	10 222	11 951
Отложенные налоговые активы		473	2 049
		<b>635 569</b>	<b>629 935</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	22	256 199	287 569
Торговая дебиторская задолженность	23	228 323	250 707
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	14 478	6 682
Другие краткосрочные дебиторские и активы	25	34 957	41 926
Денежные средства и их эквиваленты	26	37 723	25 293
		<b>571 680</b>	<b>612 177</b>
		<b>1 207 249</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		55 003	57 701
Другие компоненты капитала		12 512	-
Нераспределенная прибыль		446 546	360 770
	27	<b>648 859</b>	<b>553 269</b>
<b>Неконтролирующее участие</b>		<b>11 941</b>	<b>13 326</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	27	<b>660 800</b>	<b>566 595</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	28	42 907	34 567
Пассивы по отсроченным налогам		7 985	7 937
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	29	10 210	8 783
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	7 593	7 339
Обязательства по лизингу	31	38 590	49 593
Государственное финансирование	32	7 320	10 422
Другие долгосрочные обязательства	33	7 635	12 425
		<b>122 240</b>	<b>131 066</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	34	217 392	255 281
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	28	9 464	31 172
Торговые обязательства	35	143 908	164 919
Задолженность перед связанными предприятиями	36	3 691	2 367
Обязательства по договору факторинга	37	6 370	36 591
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	31	11 583	17 951
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	38	17 811	17 996
Обязательства по налогам	39	7 029	6 590
Другие текущие обязательства	40	6 961	11 584
		<b>424 209</b>	<b>544 451</b>
<b>ОБЩИЙ ПАССИВЫ</b>		<b>546 449</b>	<b>675 517</b>
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>		<b>1 207 249</b>	<b>1 242 112</b>

Приложения на страницах от 5 до 151 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 год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Поступления от клиентов		1 656 161	1 376 047
Платежи поставщикам		(1 504 805)	(1 341 304)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(146 239)	(129 085)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(74 453)	(74 451)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		9 434	10 973
Уплаченные налоги на прибыль		(7 937)	(7 947)
Восстановленные налоги на прибыль		43	78
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(6 600)	(9 195)
Курсовые разницы, нетто		(548)	(2 271)
Другие поступления/(платежи), нетто		(1 018)	(2 256)
<b>Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности</b>		<b>(75 962)</b>	<b>(179 411)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(20 349)	(23 552)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 055	1 770
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(429)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости		1 952	-
Приобретение нематериальных активов		(6 761)	(3 032)
Приобретение капитальных вложений		(22 338)	(5 262)
Поступления от продажи капитальных вложений		2 040	56
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям		451	325
Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		(2 338)	877
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		(1 152)	71
Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия		(20 800)	-
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах		213	1
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(8 421)	(4 715)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(8 010)	(4 532)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		10 795	37 151
Предоставленные займы другим предприятиям		(1 367)	(1 145)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		4 129	2 091
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		2 806	1 820
Поступления от платы за поручительство		30	-
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(68 065)</b>	<b>1 495</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)		19 554	14 407
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)		(27 145)	(35 683)
Поступления от долгосрочных банковских займов		16 834	13 576
Погашение от долгосрочных банковских займов		(19 405)	(20 241)
Займы, полученные от других предприятий		-	273
Погашение займов другим предприятиям		-	(365)
Поступления сумм по факторингу		193 905	243 935
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(568)	(428)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(1 994)	(1 732)
Платежи по финансовому лизингу		(20 477)	(16 790)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях		-	38
Обратно выкупленные собственные акции		(16 628)	(463)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	805
Выплаченные дивиденды		(63)	(22 643)
Получено государственное финансирование		81	1 004
Поступления/(платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто		12 512	-
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>156 606</b>	<b>175 693</b>
<b>Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>12 579</b>	<b>(2 223)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		25 139	27 362
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	26	<b>37 718</b>	<b>25 139</b>

Приложения на страницах от 5 до 151 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

**Исполнительный директор:**

*д-р эк.н. Огнян Донеv*

**Финансовый директор:**

*Борис Борисов*

**Составитель:**

*Людмила Бонджова*