Совет директоров:

Одитори:

| | 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: | гр. 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 |

д-р эк.н. Огнян Донев

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

| | Приложения | | 2022 | 2021 |
|--|------------|-----|----------------------|--------------------------------|
| | | | BGN'000 | BGN'000 |
| Доходы из договоров с клиентами | 3 | | 1 662 992 | 1 603 310 |
| Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто | 4 | | 13 650 | 13 830 |
| Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства | | | 10 081 | (8 721) |
| Расходы материалы | 5 | | (99 040) | (83 122) |
| Расходы на внешние услуги | 6 | | (69 941) | (75 927) |
| Расходы на персонал | 7 | | (147 638) | (150 061) |
| Расходы на амортизацию | 15, 16 | | (52 068) | (53 187) |
| Балансовая стоимость проданных готовых изделий | | | (1 214 227) | (1 166 508) |
| Прочие операционные расходы | 8 | _ | (14 242) | (16 095) |
| Прибыль от операционной деятельности | | _ | 89 567 | 63 519 |
| Обесценение внеоборотных активов вне сферы применения МСФО 9 | | _ | (20 783) | (10 476) |
| Финансовые доходы | 11 | | 3 233 | 6 632 |
| Финансовые расходы | 12 | _ | (8 950) | (11 797) |
| Финансовые доходы / (расходы), нетто | | _ | (5 717) | (5 165) |
| Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто | 13 | | 22 504 | 12 092 |
| Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний | 15 | | 1 456 | 37 604 |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | | _ | 87 027 | 97 574 |
| | | _ | | - |
| Расходы по налогу на прибыль | | _ | (9 153) | (5 871) |
| Чистая прибыль полученной за отчетный период | | = | 77 874 | 91 703 |
| Прочие компоненты совокупного дохода | | | | |
| Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток: | | | | |
| Последующие переоценки основных средств | | | (991) | 10 616 |
| Последующая оценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами | | | 1 472 | (25) |
| Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений | 14 | | (1 047) | (355) |
| Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не | | | 00 | (1.150) |
| будут реклассифицированы | | _ | 99 (467) | <u>(1 150)</u> 9 086 |
| Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток: | | _ | (407) | 9 080 |
| Курсовые разницы от пересчета на иностраных деятельности | | | (4 644) | (799) |
| Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний | | | (799) | 3 708 |
| Active to the control of the control | | _ | (5 443) | 2 909 |
| Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов | 14 | _ | (5 910) | 11 995 |
| | | | (/ | |
| ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД | | _ | 71 964 | 103 698 |
| Чистая прибыл на отчетного периода относишся к: | | | | |
| Владельцы материнской компании | | | 72 554 | 89 496 |
| Неконтрольную долю участия | | | 5 320 | 2 207 |
| Общий совокупный доход за период, относящийся к: | | | | |
| Владельцы материнской компании | | | 66 499 | 101 970 |
| Неконтрольную долю участия | | | 5 465 | 1 728 |
| Базовая чистая прибыль на акцию | ī | BGN | 0,60 | 0,71 |
| • | | | , | 0,71 |
| Чистая прибыль на разводненную акцию | 1 | BGN | 0,58 | - |

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

ГРУППА СОФАРМА

| КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ | | |
|--|-----------------------|--|
| | д-р эк.н. Огнян Донев | |
| Финансовый директор: | | |
| | Борис Борисов | |
| Составитель: | | |
| Составитело. | Людмила Бонджова | |

ГРУППА СОФАРМА КОНСОЛИЛИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

| консолидированный отчет о финансовом состоянии | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| по состоянию на 31 декабря 2022 г. | | | |
| | Приложения | 31 декабря 2022 | 31 декабря 2021 |
| | | BGN'000 | BGN'000 |
| АКТИВ | | | |
| Нетекущие активы | | | |
| Недвижимость, машины и оборудование | 15 | 376 263 | 362 393 |
| Нематериальные активы | 16 | 48 151 | 54 421 |
| Репутацию | 16 | 3 522 | 13 420 |
| Инвестиционная недвижимость | 17 | 10 568 | 9 446 |
| Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах | 18 | 162 704 | 127 320 |
| Другие долгосрочные капиталовложения | 19 | 4 778 | 5 778 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий | 20 | 63 714 | 49 696 |
| Прочие долгосрочные дебиторские задолженности | 21 | 6 153 | 10 222 |
| Отложенные налоговые активы | | 1 569 | 1 050 |
| T | | 677 422 | 633 746 |
| Текущие активы | 22 | 279 086 | 255 949 |
| Материальные запасы Торговая дебиторская задолженность | 23 | 226 100 | 233 949 227 832 |
| Торговая деонторская задолженность Дебиторская задолженность связанных предприятий | 24 | 16 595 | 14 479 |
| Другие краткосрочные дебиторские и активы | 25 | 36 740 | 35 250 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 26 | 19 856 | 37 722 |
| денежные средства и их эконьшенты | 20 | 578 377 | 571 232 |
| ОБШИЙ АКТИВЫ | | 1 255 799 | 1 204 978 |
| · | | 1 255 799 | 1 204 978 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ | | | |
| Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской | | | |
| организации | | 124 700 | 124.700 |
| Основной акционерный капитал | | 134 798 | 134 798 |
| Резервы | | 47 502 12 488 | 55 031 12 512 |
| Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов) Нераспределенная прибыль | | 511 285 | 444 634 |
| пераспределенная приовль | 27 | 706 073 | 646 975 |
| Неконтролирующее участие | 2, | 12 057 | 11 893 |
| ОБШИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 25 | | |
| ОБЩИИ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 27 | 718 130 | 658 868 |
| ПАССИВЫ | | | |
| Долгосрочне обязательства | | | |
| Долгосрочные банковские займы | 28 | 39 488 | 42 907 |
| Пассивы по отсроченным налогам | 20 | 5 831 | 8 472 |
| Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами | 29 | 24 137 | 10 210 |
| Долгосрочные обязательства перед персоналом | 30 | 6 556 | 7 622 |
| Обязательства по лизингу | 31 32 | 52 346 6 155 | 38 589 6 783 |
| Государственное финансирование Другие долгосрочные обязательства | 33 | 6 594 | |
| другие долгосрочные оожзательства | 33 | 141 107 | 7 635 122 218 |
| | | | |
| Текущие обязательства | | | 21-222 |
| Краткосрочные банковские займы | 34 | 146 629 | 217 392 |
| Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов | 28 | 9 754 | 9 467 |
| Торговые обязательства | 35 | 176 555 | 143 480 |
| Задолженность перед связанными предприятиями | 36 | 4 782 | 3 700 |
| Обязательства по договору факторинга | 37 31 | 1 875 | 6 370 11 583 |
| Краткосрочная часть лизинговых обязательств | 38 | 12 912 | |
| Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию Обязательства по налогам | 38 39 | 21 293 8 489 | 17 888 7 039 |
| Другие текущие обязательства | 40 | 14 273 | 6 973 |
| Approx conjugate consumersu | 10 | 396 562 | 423 892 |
| | | 3,000 | |

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

ОБЩИЙ ПАССИВЫ

Борис Борисов

537 669

1 255 799

546 110

1 204 978

Составитель:

Людмила Бонджова

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

| Денежные потоки от операционной деятельности 1930 324 1656 165 165 165 165 165 165 165 165 16 | |
|---|----|
| Поступления от клиентов 1930 324 1656 16 Платежи поставщикам (1630 663) (1504 80 (1504 80 (1504 80 (1504 80 (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1504 80 (1630 663) (1630 663) (1630 663 (1630 663) (1630 663 (1630 663) (1630 663 (1630 663 663 17) (1630 663 17) (1630 663 17) (1630 663 663 663 663 663 663 663 663 663 | 10 |
| Платежи поставщикам (1 603 663) (1 504 80) Платежи персоналу и по социальному страхованию (141 810) (146 23) Уплачение налоги (без налогов на прибыль) (65 217) (74 45) Восстановленные налоги (без налогов на прибыль) 8 796 9 43 Уплаченные налоги на прибыль (9 905) (7 93) Восстановленные налоги на прибыль 49 4 Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 60 Курсовые разницы, нетто (1 599) (5 4 Друтие поступления/(платежи), нетто (1 599) (7 5 96 Инстые денежные потоки от инвестиционной деятельности 109 599 (7 5 96 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 109 599 (7 5 96 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 1 90 599 (7 5 96 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 1 90 84) (20 34) Приобретение недажимости, мащин и оборудования 1 922 1 05 Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи недажимости, мащин и оборудования (6 75) (22 33 | |
| Платежи персоналу и по социальному страхованию (141 810) (146 23) Уплачение налоги (без налогов на прибыль) (65 217) (74 45) Восстановленные налоги (без налогов на прибыль) 8 796 9 43 Уплаченные палоги на прибыль (9 905) (7 93) Восстановленные налоги на прибыль 49 4 Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 60) Курсовые разницы, нетто (1 599) (54) Другие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 01) Чистые денежные потоки использованные в операционной деясьности 109 599 (75 96) Денежные потоки от инвестиционной деятельности 109 899 (75 96) Денежные потоки от инвестиционной деятельности 1 1922 1 05 Приобретение недвжимости, машин и оборудования (19 084) (20 34) Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования 1 922 1 05 Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи инвестиционной недвижимости 6 28 2 04 Поступления от реализации капитальных вложений 628 | |
| Уплачение налоги (без налогов на прибыль) (65 217) (74 45 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 | - |
| Восстановленные налоги (без налогов на прибыль) 8 796 9 43-20 Уплаченные налоги на прибыль (9 905) (7 93-20) Восстановленные налоги на прибыль 49 4 Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 600 Курсовые разницы, нетто (1 1599) (54-20) Другие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 01-10) Чистые денежные потоки использованные в операционной деясльности 109 599 (75 96-10) Денежные потоки от инвестиционной деятельности 19 084) (20 34-10) Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования 1 922 1 05-00 Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76-00) Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95-00 Приобретение капитальных вложений (675) (22 33-00) Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04-00 Приобретение капитальных вложений 1 215 1 215 Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 3 3 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных средств< | |
| Уплаченные налоги на прибыль (9 905) (7 93) Восстановленные налоги на прибыль 49 4. Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 60 Курсовые разницы, нетто (1 599) (54 Другие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 01-00) Чистые денежные потоки использованные в операционной деяельности 109 599 (75 96) Денежные потоки от инвестиционной деятельности (19 084) (20 34-00) Приобретение недвжимости, машин и оборудования (19 084) (20 34-00) Приобретение нематериальных активов (4 135) (676) Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95 Приобретение капитальных вложений (675) (22 33) Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04-00 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 33) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 3 3 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15 Приобретение инв | - |
| Восстановленные налоги на прибыль 49 4 Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 60 Курсовые разницы, нетто (1 599) (54 Другие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 01) Чистые денежные потоки использованные в операционной деясльности 109 599 (75 96. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 109 599 (75 96. Денежные потоки от пинестиционной деятельности (19 084) (20 34* Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования (19 084) (20 34* Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95* Приобретение капитальных вложений (675) (22 33* Поступления от реализации капитальных вложений (675) (22 33* Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств | |
| Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств (5 921) (6 600 Курсовые разницы, нетто (1 599) (544 СДругие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 013 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ/(ПЛАТЕЖИ), НЕТТО (1 455) (1 013 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ/(ПЛАТЕЖИ), НЕТТО (1 455) (1 013 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 9 84) (20 34 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ НЕДВЖИМОСТИ, Машин и оборудования (1 9 084) (20 34 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 1 922 1 05 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 1 95 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 1 95 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИНВЕСТИЦИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (675) (22 33 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ РЕДИГИЕМ СТАТЬ В ВЫЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (675) (22 33 СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | - |
| Курсовые разницы, нетто (1 599) (54-дугие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 013-дугие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 013-дугие поступления/(платежи), нетто (1 1 455) (1 013-дугие поступления от про 599 (75 96-дугое до 10 109-дугое до 109-дуго | |
| Другие поступления/(платежи), нетто (1 455) (1 010000000000000000000000000000000000 | - |
| Чистые денежные потоки использованные в операционной деясльности 109 599 (75 96. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 19 084) (20 34/10 084) | |
| Приобретение недвжимости, машин и оборудования (19 084) (20 34) Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования 1 922 1 05. Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95. Приобретение капитальных вложений (675) (22 33) Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 1 Дивидендный доход от долго-срочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | _ |
| Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования 1 922 1 05 Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95 Приобретение капитальных вложений (675) (22 33 Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | |
| Приобретение нематериальных активов (4 135) (6 76 Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95 Приобретение капитальных вложений (675) (22 33 Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | 9) |
| Выручка от продажи инвестиционной недвижимости - 1 95 Приобретение капитальных вложений (675) (22 33 Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15 Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80 | 5 |
| Приобретение капитальных вложений (675) (22 33 Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 04 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15 Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80 | 1) |
| Поступления от реализации капитальных вложений 628 2 044 Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | 2 |
| Платежи за приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (2 338) (2 338) Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 800) | 8) |
| Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании 1 215 Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | 0 |
| Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений 33 45 Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15) Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | 8) |
| Выручка от высвобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств 399 (1 15: Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80: | - |
| 399 (1 15. Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 800 | 1 |
| Приобретение инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (16 480) (20 80) | |
| | 2) |
| T | 0) |
| Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах - 21: | 3 |
| Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто (10 860) (8 42 | 1) |
| Предоставленные займы связанным предприятиям (13 500) (8 01) | - |
| Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям 684 10 79. | - |
| Предоставленные займы другим предприятиям (1 962) (1 36 | 7) |
| Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям 4 4 12 | |
| Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты 965 2 800 | 6 |
| Други постыпления/(плащания), нетно - | - |
| Поступления от платы за поручительство 13 30 | 0 |
| Чистые денежные потоки, использование в инвестиционной деятельности (63 171) (68 06: | 5) |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта) 12 19 55- | 4 |
| Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта) (83 321) (27 14. | |
| Поступления от долгосрочных банковских займов 18 999 16 83 | - |
| Погашение от долгосрочных банковских займов (12 616) (19 40. | 5) |
| Поступление сумм по факторингу 30 950 193 90. | 5 |
| Выплаченные проценты и факторинговые сборы (114) (56) | 8) |
| Проценты и комиссии, уплачиваемые по кредитам для инвестиционных целей (354) (1 99- | 4) |
| Арендные платежи (16 032) (20 47 | 7) |
| Выкуп собственных акций (1 919) (16 62: | 8) |
| Дивиденды выплачены (11) (6. | 3) |
| Получил государственное финансирование 34 8 | 1 |
| Поступления / (платежи), относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам), нетто 79 12 51: | 2 |
| Чистые денежные потоки от финансовой деятельности (64 293) 156 60 | 6 |
| Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (17 865) 12 57 | 8 |
| Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января 37 717 25 13 | 9 |
| Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 26 19 852 37 71 | 7 |

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

| | Обращение к владельцам капитала материнской компании | | | | | | | | Неконтрольная доля участия | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|--|---------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | Приложения | Основной акционерный капитал | Обратно вкупленные собственне акции | Законные резервы | Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование | | иностранной валюты в | Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов) | Нераспределенная прибыль | Общий | | Kanniaa |
| | | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Сальдо на 1 января 2021 года | 27 | 134 798 | (33 656) | 63 335 | 28 425 | 2 282 | (2 685) | - | 360 770 | 553 269 | 13 326 | 566 595 |
| Изменения собственного капитала за 2021 год Эффект выкупленных акций | | - | (16 628) | - | - | - | - | - | - | (16 628) | - | (16 628) |
| Другие компоненты капитала, в том числе * стоимость эмиссии * транзакционни разходи | | | | | | | | 12 512 12 579 (67) | | 12 512 12 579 (67) | | 12 512 12 579 (67) |
| Разделение прибыли для: | | _ | - | 2 866 | _ | _ | _ | - | (2 866) | - | _ | - |
| * правовые резервы | _ | - | - | 2 866 | - | - | - | | (2 866) | - | - | - |
| Эффекты приобретение неконтрольной доли участия: | _ | | | | | | | <u> </u> | (4 148) | (4 148) | (3 161) | (7 309) |
| * приобретение/(освобождение) дочерних компаний | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 196 | 1 196 |
| *увеличение доли в дочерних компаниях | | - | - | - | - | - | - | - | (4 148) | (4 148) | (4 357) | (8 505) |
| Общий совокупный доход за период, в т.ч.: | _ | | - | | 9 485 | (355) | 3 367 | - | 89 473 | 101 970 | 1 728 | 103 698 |
| * чистая прибыль за год | | - | - | - | 9 485 | (355) | 3 367 | | 89 496 (23) | 89 496 12 474 | 2 207 (479) | 91 703 11 995 |
| * прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов | | - | - | - | 9 403 | (333) | 3 307 | - | (23) | - | (479) | 11 993 |
| Перенос на счет нераспределенная прибыль | | - | - | - | (1 122) | (283) | - | - | 1 405 | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря 2021 года | 27 | 134 798 | (50 284) | 66 201 | 36 788 | 1 644 | 682 | 12 512 | 444 634 | 646 975 | 11 893 | 658 868 |
| Сальдо на 1 января 2022 года | - - | 134 798 | (50 284) | 66 201 | 36 788 | 1 644 | 682 | 12 512 | 444 634 | 646 975 | 11 893 | 658 868 |
| Изменения в собственном капитале за 2022 год Эффект выкупленных акций | | - | (1 919) | - | - | - | - | - | - | (1 919) | - | (1 919) |
| Последствия продажи прав по выданным варрантам | | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | - | 103 |
| Другие компоненты капитала, в том числе: | _ | | | | | | | (24) | | (24) | | (24) |
| * трансакционные издержки | | | | | | | | (24) | | (24) | | (24) |
| Распределение прибыли на: | | - | - | 2 427 | - | - | - | - | (2 427) | - | - | - |
| * правовые резервы | _ | - | - | 2 427 | - | - | - | - | (2 427) | - | - | - |
| Эффекты приобретение неконтрольной доли участия: | | _ | - | - | - | - | _ | _ | (5 561) | (5 561) | (5 301) | (10 862) |
| * увеличение доли в дочерних компаниях | _ | - | - | - | - | - | - | - | (5 561) | (5 561) | (5 301) | (10 862) |
| Общий совокупный доход за период, в т.ч.: | | - | - | - | (892) | (1 047) | (5 445) | - | 73 883 | 66 499 | 5 465 | 71 964 |
| * чистая прибыль за год | _ | - | - | - | - | - | - | - | 72 554 | 72 554 | 5 320 | 77 874 |
| * прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов | | - | - | - | (892) | (1 047) | (5 445) | - | 1 329 | (6 055) | 145 | (5 910) |
| Перенос на счет нераспределенная прибыль | | | | | (616) | (37) | _ | | 653 | - | | _ |
| переное на е тел пераспределенная приовыв | | - | - | - | (010) | (37) | - | - | 033 | | - | - |
| Сальдо на 31 декабря 2022 года | 27 | 134 798 | (52 203) | 68 628 | 35 280 | 560 | (4 763) | 12 488 | 511 285 | 706 073 | 12 057 | 718 130 |
| | = | | , , , , , , , , | | | | , 1927 | - | | | | |

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Составитель:

Людмила Бонджова