

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2022 година

	Приложения	1 януари- 30 септември 2022 BGN'000	1 януари- 30 септември 2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1,218,800	1,179,329
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	9,171	9,640
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		9,601	(4,494)
Разходи за материали	5	(72,488)	(57,444)
Разходи за външни услуги	6	(50,097)	(50,823)
Разходи за персонала	7	(108,540)	(111,209)
Разходи за амортизация	15, 16	(38,635)	(40,559)
Балансова стойност на продадени стоки		(891,664)	(864,214)
Други разходи за дейността	8	(11,132)	(5,035)
Печалба от оперативна дейност		65,016	55,191
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9		-	(2,050)
Финансови приходи	11	2,864	6,340
Финансови разходи	12	(6,860)	(9,631)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(3,996)	(3,291)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	17,808	7,837
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		-	1,249
Печалба преди данък върху печалбата		78,828	58,936
Разход за данък върху печалбата		(6,572)	(5,439)
Нетна печалба за периода		72,256	53,497
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		-	(68)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(1,167)	66
		(1,167)	(2)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(3,260)	232
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		5,300	1,731
		2,040	1,963
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	14	873	1,961
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		73,129	55,458
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		67,884	50,528
Неконтролиращо участие		4,372	2,969
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		68,757	52,501
Неконтролиращо участие		4,372	2,957
Основна нетна печалба на акция		BGN 0.56	0.40

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

	Приложения	30 септември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	376,356	362,393
Нематериални активи	16	49,616	54,421
Репутация	16	13,267	13,420
Инвестиционни имоти	17	9,446	9,446
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	154,486	127,320
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	4,498	5,778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	51,318	49,696
Други дългосрочни вземания	21	10,958	10,222
Активи по отсрочени данъци		1,171	1,050
		671,116	633,746
Текущи активи			
Материални запаси	22	272,917	255,949
Търговски вземания	23	248,256	227,832
Вземания от свързани предприятия	24	13,031	14,479
Други краткосрочни вземания и активи	25	30,315	35,250
Парични средства и парични еквиваленти	26	17,875	37,722
		582,394	571,232
		1,253,510	1,204,978
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		56,156	55,031
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,488	12,512
Неразпределена печалба		506,885	444,634
	27	710,327	646,975
Неконтролирано участие			
		11,420	11,893
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	721,747	658,868
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	47,537	42,907
Пасиви по отсрочени данъци		5,917	8,472
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	25,767	10,210
Дългосрочни задължения към персонала	30	8,045	7,622
Задължения по лизинг	31	39,896	38,589
Правителствени финансираня	32	6,505	6,783
Други нетекущи задължения	33	7,626	7,635
		141,293	122,218
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	173,956	217,392
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	9,232	9,467
Търговски задължения	35	152,163	143,480
Задължения към свързани предприятия	36	4,871	3,700
Задължения по договори за факторинг	37	2,867	6,370
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	12,208	11,583
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	19,258	17,888
Задължения за данъци	39	7,228	7,039
Други текущи задължения	40	8,687	6,973
		390,470	423,892
ОБЩО ПАСИВИ		531,763	546,110
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,253,510	1,204,978

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:


д.и.н.Огнян Дончев

Финансов директор:


Борис Борисов

Съставител:


Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 30 септември 2022 BGN'000	1 януари- 30 септември 2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,365,498	1,187,535
Плащания на доставчици	(1,166,895)	(1,087,152)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(104,675)	(108,355)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(51,177)	(58,026)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5,940	8,517
Платени данъци върху печалбата	(4,758)	(6,233)
Възстановени данъци върху печалбата	49	39
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4,341)	(5,604)
Курсови разлики, нетно	(1,200)	537
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,785)	(1,699)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	36,656	(70,441)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(12,187)	(15,093)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	1,335	486
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	-	1,073
Покупки на нематериални активи	(2,926)	(4,079)
Покупки на капиталови инвестиции	(486)	(2,085)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	599	2,008
Постъпления от дивиденди от инвестиции в асоциирани дружества	1,215	-
Постъпления от дивиденди от дългосрочни капиталови инвестиции	33	451
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	417	454
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(5,265)	(3,100)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	213
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(8,411)	(313)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,500)	(3,200)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	684	9,088
Предоставени заеми на други предприятия	(6)	(1,367)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	3	3,713
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	905	2,411
Постъпления от такси по поръчителства	12	21
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(25,578)	(9,319)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	-	193
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(38,838)	(68,626)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	4,842	14,736
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(8,492)	(16,881)
Получени заеми от други предприятия	-	122
Изплащане на заеми на други предприятия	-	(136)
Постъпления на суми по факторинг	25,800	169,542
Изплатени лихви и такси по факторинг	(56)	(433)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(263)	(1,706)
Плащания по лизинг	(12,086)	(15,957)
Обратно изкупени собствени акции	(1,919)	(4,079)
Изплатени дивиденди	(8)	(32)
Получени правителствени финансираня	17	64
Постъпления от продадени права по варианти	103	-
Плащания, свързани с други капиталови компоненти (варианти)	(24)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(30,924)	76,807
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(19,846)	(2,953)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	37,717	25,139
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17,871	22,186

26

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за деветмесечния период, завършил на 30 септември 2022 година

Приложения	Отнасят се към притежателите на собствените капитал в дружеството-майка										Общо собствена капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Препоръчен резерв - внози, чуждестранни активи и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг несобствен доход	Резерв от прогнозирана дейност въз основа на представяне	Резерв от други капиталови компании (резерв по издани парични)	Неразделена печалба	Общо	Неконтролирано участие		Общо собствена капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
27	134,798	(33,650)	63,335	28,425	2,282	(2,685)	-	360,770	553,269	13,326	566,595	
	-	(4,079)	-	-	-	-	-	(2,866)	(4,079)	-	(4,079)	
	-	-	2,866	-	-	-	-	(2,866)	-	-	-	
	-	-	2,866	-	-	-	-	(2,866)	(267)	(2,186)	(2,453)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,892)	(1,892)	
	-	-	-	-	-	-	-	(267)	(267)	(294)	(561)	
	-	-	-	(52)	66	1,959	-	50,528	52,501	2,957	55,458	
	-	-	-	(52)	66	1,959	-	50,528	50,528	2,969	53,497	
	-	-	-	(755)	(1,262)	-	-	2,017	-	(12)	1,961	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	134,798	(37,735)	66,201	27,618	1,086	(726)	-	410,182	601,424	14,097	615,521	
	134,798	(50,284)	66,201	36,788	1,644	682	12,512	444,634	646,975	11,893	658,868	
	-	(1,919)	-	-	-	-	-	-	(1,919)	-	(1,919)	
	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	103	
	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	(24)	-	(24)	
	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	(24)	-	(24)	
	-	-	2,427	-	-	-	-	(2,427)	-	-	-	
	-	-	2,427	-	-	-	-	(2,427)	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	(3,565)	(3,565)	(4,845)	(8,410)	
	-	-	-	-	-	-	-	(3,565)	(3,565)	(4,845)	(8,410)	
	-	-	-	-	(1,167)	2,040	-	67,884	68,757	4,372	73,129	
	-	-	-	-	(1,167)	2,040	-	67,884	67,884	4,372	72,256	
	-	-	-	(214)	(42)	-	-	256	-	-	873	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	134,798	(52,203)	68,628	36,574	435	2,722	12,488	506,885	710,327	11,420	721,747	

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидираната финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Оляна Донева

Борис Бориев

Любимилена Болджикова

Финансов директор:

Съставител: