

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Огнян Палавеев Иван Бадински
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донев
Прокуристи:	Симеон Донев Иван Бадински
Финансов директор:	Борис Борисов
Съставител:	Людмила Бонджова
Началник отдел "Правен":	Александър Йотов
Адрес на управление:	гр. София ул. Илиенско шосе 16
Адвокати:	Адвокатско дружество "Гачев, Балева, Партньори" Венцислав Стоев Стефан Йовков
Обслужващи банки:	Райфайзенбанк (България) ЕАД Банка ДСК ЕАД Юробанк България АД ИНГ Банк Н.В. - клон София Уникредит Булбанк АД Сосиете Женерал Експресбанк АД
Одитори:	Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

	Приложения	1 януари- 30 юни 2020 BGN'000	1 януари- 30 юни 2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	678 997	611 937
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5 237	6 074
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		5 808	289
Разходи за материали	5	(48 348)	(43 367)
Разходи за външни услуги	6	(37 798)	(35 342)
Разходи за персонала	7	(65 979)	(63 512)
Разходи за амортизация	14,15	(21 765)	(21 231)
Балансова стойност на продадени стоки		(486 250)	(423 227)
Други разходи за дейността	8	(3 156)	(3 490)
Печалба от оперативна дейност		26 746	28 131
Финансови приходи	10	2 459	3 473
Финансови разходи	11	(9 447)	(6 056)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(6 988)	(2 583)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	2 543	1 884
Печалба преди данък върху печалбата		22 301	27 432
Разход за данък върху печалбата		(3 590)	(3 224)
Нетна печалба за периода		18 711	24 208
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	(619)	(544)
		(619)	(544)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1 611)	1 967
		(1 611)	1 967
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	(2 230)	1 423
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		16 481	25 631
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		20 619	22 647
Неконтролиращо участие		(1 908)	1 561
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		19 075	23 134
Неконтролиращо участие		(2 594)	2 497

Приложенията на страници от 5 до 133 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Прокурист:

Финансов директор:

Съставител:

Симеон Донеv

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2020 година

	Приложения	30 юни 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	376 441	378 625
Нематериални активи	15	40 212	42 829
Репутация	15	15 724	15 909
Инвестиционни имоти	16	11 277	10 856
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	65 528	62 985
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	13 975	10 079
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	57 651	91 794
Други дългосрочни вземания	20	11 014	10 674
Активи по отсрочени данъци		1 978	2 421
		<u>593 800</u>	<u>626 172</u>
Текущи активи			
Материални запаси	21	242 788	229 873
Търговски вземания	22	288 368	255 660
Вземания от свързани предприятия	23	5 382	7 112
Активи държани за продажба		1 462	1 462
Други краткосрочни вземания и активи	24	31 782	27 480
Парични средства и парични еквиваленти	25	21 104	27 513
		<u>590 886</u>	<u>549 100</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>1 184 686</u>	<u>1 175 272</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		63 739	60 977
Неразпределена печалба	26	<u>368 255</u>	<u>360 656</u>
		<u>566 792</u>	<u>556 431</u>
Неконтролиращо участие		<u>15 875</u>	<u>19 341</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	<u>582 667</u>	<u>575 772</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	55 807	56 832
Пасиви по отсрочени данъци		7 409	8 196
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	2 500	2 972
Дългосрочни задължения към персонала	29	6 662	6 626
Задължения по лизинг	30	26 558	25 840
Правителствени финансираня	31	10 687	10 940
Други нетекущи задължения		3 947	4 042
		<u>113 570</u>	<u>115 448</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	32	264 204	274 829
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	22 379	16 730
Търговски задължения	33	125 137	116 407
Задължения към свързани предприятия	34	11 255	7 668
Задължения по договори за факторинг	35	20 369	24 772
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	9 908	10 012
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	15 988	15 418
Задължения за данъци	37	6 554	7 217
Други текущи задължения	38	12 655	10 999
		<u>488 449</u>	<u>484 052</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>602 019</u>	<u>599 500</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>1 184 686</u>	<u>1 175 272</u>

Приложенията на страници от 5 до 133 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Прокурист:

Симеон Донеv 

Финансов директор:

Борис Борисов 

Съставител:

Людмила Бонджова 



Приложения	1 януари- 30 юни 2020 BGN'000	1 януари- 30 юни 2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	631 981	582 323
Плащания на доставчици	(639 453)	(559 712)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(63 221)	(59 017)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(35 669)	(35 481)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	7 677	3 681
Платени данъци върху печалбата	(4 718)	(5 144)
Възстановени данъци върху печалбата	-	130
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4 951)	(4 074)
Курсови разлики, нетно	(922)	(159)
Други постъпления/(плащания), нетно	(729)	(766)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(110 005)	(78 219)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(11 059)	(13 050)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	657	423
Покупка на инвестиционни имоти	(2 231)	(193)
Покупки на нематериални активи	(826)	(2 353)
Покупки на капиталови инвестиции	(4 658)	(1 615)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	35	88
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	-	64
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(47)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	(134)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	1	140
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(1 595)	(1 500)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1 617)	(89 090)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	37 152	23 570
Предоставени заеми на други предприятия	(1 023)	(4 178)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	578	2 409
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1 524	557
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	16 938	(84 909)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	8 611	59 847
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(16 814)	(1 293)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	13 987	748
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(8 465)	(5 793)
Получени заеми от свързани предприятия	-	6 000
Изплащане на заеми от свързани предприятия	-	(6 000)
Получени заеми от други предприятия	141	2 000
Изплащане на заеми на други предприятия	(215)	(346)
Постъпления на суми по факторинг	102 822	105 104
Изплатени лихви и такси по факторинг	(170)	(221)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(697)	(729)
Плащания по лизинг	(7 419)	(5 860)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	41	293
Обратно изкупени собствени акции	(262)	(2)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	548	-
Изплатени дивиденди	(6 302)	(432)
Получени правителствени финансираня	849	1 736
Нетни парични потоци от финансова дейност	86 655	155 052
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6 412)	(8 076)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	27 362	24 129
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	20 950	16 053

Приложенията на страници от 5 до 133 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Прокурист:

Финансов директор:

Съставител:

Симеон Донеv

Борис Борисов

Людмила Бондэжова



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2020 година

Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Процентен резерв - изоти, чужбина и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от преизчисления на дружествени дейности или вастата на преставане	Неразпределена печалба	Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
									BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2019 година	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
Промени в собствения капитал за 2019 година										
Ефект от обратно изкупени акции, в т.ч.:	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
* придобиване на обратно изкупени собствени акции	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Ефекти от реструктуриране	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 330	-	-	-	(3 330)	-	-	-
* законови резерви	-	-	3 330	-	-	-	(3 330)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	1 353	1 353	(14 246)	(12 893)
* придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 541)	(3 541)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	1 515	1 515	(11 593)	(10 078)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	61	61	1 102	1 163
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(544)	1 031	22 647	23 134	2 497	25 631
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	22 647	22 647	1 561	24 208
* други компоненти на всеобхватакия доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(544)	1 031	-	487	936	1 423
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(178)	1	-	177	-	-	-
Салдо на 30 юни 2019 година	134 798	(33 339)	59 297	29 086	2 390	1 865	305 948	500 045	21 220	521 265
Салдо на 1 януари 2020 година	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772
Промени в собствения капитал за 2020 година										
Ефект от обратно изкупени акции, в т.ч.:	-	380	-	-	-	-	(94)	286	-	286
* придобиване на обратно изкупени собствени акции	-	(262)	-	-	-	-	-	(262)	-	(262)
* продажба на обратно изкупени собствени акции	-	642	-	-	-	-	(94)	548	-	548
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 038	-	-	-	(12 836)	(8 798)	-	(8 798)
* законови резерви	-	-	4 038	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(202)	(202)	(872)	(1 074)
* придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091	2 091
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 799)	(2 799)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(278)	(278)	(167)	(445)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	76	76	3	79
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(619)	(925)	20 619	19 075	(2 594)	16 481
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	20 619	20 619	(1 908)	18 711
* други компоненти на всеобхватакия доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(619)	(925)	-	(1 544)	(686)	(2 230)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(189)	77	-	112	-	-	-
Салдо на 30 юни 2020 година	134 798	(33 762)	63 335	28 682	2 331	3 153	368 255	566 792	15 875	582 667

Приложенията на страници от 5 до 133 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Прокурист:

Симеон Донев



Финансов директор:

Борис Борисов



Съставител:

Людмила Бонджова

