

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2022 година

	Приложения	1 януари- 31 март 2022 BGN'000	1 януари- 31 март 2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	397,570	378,857
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,129	3,943
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		4,591	4,094
Разходи за материали	5	(23,596)	(19,355)
Разходи за външни услуги	6	(14,766)	(16,198)
Разходи за персонала	7	(34,774)	(36,655)
Разходи за амортизация	14,15	(12,811)	(13,480)
Балансова стойност на продадени стоки		(295,144)	(279,855)
Други разходи за дейността	8	(1,372)	(1,427)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>21,827</b>	<b>19,924</b>
Финансови приходи	10	1,072	2,205
Финансови разходи	11	(1,897)	(3,288)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(825)</b>	<b>(1,083)</b>
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	4,026	1,446
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		-	1,368
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>25,028</b>	<b>21,655</b>
Разход за данък върху печалбата		(2,468)	(2,207)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>22,560</b>	<b>19,448</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	156	(57)
		<b>156</b>	<b>(57)</b>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1,039)	229
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		(1,228)	-
		<b>(2,267)</b>	<b>229</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	13	<b>(2,111)</b>	<b>172</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>20,449</b>	<b>19,620</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		20,681	18,136
Неконтролиращо участие		1,879	1,312
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		18,580	18,312
Неконтролиращо участие		1,869	1,308
Основна нетна печалба на акция	BGN	0.17	0.14

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

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2022 година

	Приложения	31 март 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	359,557	362,393
Нематериални активи	15	52,436	54,421
Репутация	15	13,337	13,420
Инвестиционни имоти	16	9,446	9,446
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	130,815	127,320
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	5,848	5,778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	51,563	49,696
Други дългосрочни вземания	20	10,296	10,222
Активи по отсрочени данъци		983	1,050
		<b>634,281</b>	<b>633,746</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	256,267	255,949
Търговски вземания	22	242,361	227,832
Вземания от свързани предприятия	23	14,820	14,479
Други краткосрочни вземания и активи	24	30,554	35,250
Парични средства и парични еквиваленти	25	20,465	37,722
		<b>564,467</b>	<b>571,232</b>
		<b>1,198,748</b>	<b>1,204,978</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		52,746	55,031
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,510	12,512
Неразпределена печалба		465,602	444,634
	26	<b>665,656</b>	<b>646,975</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>			
		<b>13,762</b>	<b>11,893</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<b>679,418</b>	<b>658,868</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	47,599	42,907
Пасиви по отсрочени данъци		7,915	8,472
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	11,320	10,210
Дългосрочни задължения към персонала	29	8,061	7,622
Задължения по лизинг	30	37,961	38,589
Правителствени финансираня	31	6,670	6,783
Други нетекущи задължения	32	7,626	7,635
		<b>127,152</b>	<b>122,218</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	182,691	217,392
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9,547	9,467
Търговски задължения	34	146,597	143,480
Задължения към свързани предприятия	35	5,111	3,700
Задължения по договори за факторинг	36	1,681	6,370
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	11,666	11,583
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	18,037	17,888
Задължения за данъци	38	8,962	7,039
Други текущи задължения	39	7,886	6,973
		<b>392,178</b>	<b>423,892</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>519,330</b>	<b>546,110</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,198,748</b>	<b>1,204,978</b>

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Доцев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 31 март 2022 BGN'000	1 януари- 31 март 2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	441,710	388,441
Плащания на доставчици	(374,971)	(353,887)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(33,383)	(35,276)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17,303)	(17,820)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2,315	2,962
Платени данъци върху печалбата	(63)	(44)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,484)	(2,256)
Курсови разлики, нетно	(556)	(180)
Други постъпления/(плащания), нетно	(216)	(53)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>16,049</b>	<b>(18,113)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3,770)	(5,335)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	873	437
Покупки на нематериални активи	(1,148)	(1,310)
Покупки на капиталови инвестиции	(341)	(1,302)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	426	7
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	200	799
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(692)	(52)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	64
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,500)	(620)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	14
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	25	80
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(5,927)</b>	<b>(7,218)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	-	622
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(34,204)	(16,026)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	11,356	1,325
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(6,520)	(5,514)
Получени заеми от други предприятия	-	41
Изплащане на заеми на други предприятия	-	(49)
Постъпления на суми по факторинг	6,500	48,244
Изплатени лихви и такси по факторинг	(15)	(159)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(93)	(366)
Плащания по лизинг	(4,504)	(5,723)
Изплатени дивиденди	(4)	(4)
Получени правителствени финансираня	4	4
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	101	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(27,379)</b>	<b>22,395</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(17,257)</b>	<b>(2,936)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	37,717	25,139
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>20,460</b>	<b>22,203</b>

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова


**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за тримесечния период, завършил на 31 март 2022 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствените капитал в дружеството-майка											Неконтролиращо участие	Общо собствени капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно издана собствена акция	Законен резерв	Препознат резерв - акции, дялове и оброчни дялове	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през периода	Резерв от финансови активи по справедлива стойност през периода	Резерв от притежатели на дружеството-майка	Други капиталови инструменти (резерв по дяловите участия)	Неразмислена печалба	Общо	BGN'000		
26	134,798	(33,656)	63,335	28,425	2,282	(2,685)	-	360,770	553,269	13,326	566,595		
	-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(1,223)	(1,330)		
	-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(1,182)	(1,182)		
	-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(41)	(148)		
	-	-	-	-	(57)	233	-	18,136	18,136	1,308	19,620		
	-	-	-	-	(57)	233	-	18,136	18,136	1,312	19,448		
	-	-	-	(410)	(3)	-	-	413	-	(4)	172		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	134,798	(33,656)	63,335	28,015	2,222	(2,452)	-	379,212	571,474	13,411	584,885		
	134,798	(50,284)	66,201	36,788	1,644	682	12,512	444,634	646,975	11,893	658,868		
	-	-	-	-	-	-	(2)	103	101	-	101		
	-	-	-	-	156	(2,257)	-	20,681	18,580	1,869	20,449		
	-	-	-	-	156	(2,257)	-	20,681	20,681	1,879	22,560		
	-	-	-	(150)	(34)	-	-	184	(2,101)	(10)	(2,111)		
26	134,798	(50,284)	66,201	36,638	1,766	(1,575)	12,510	465,602	665,656	13,762	679,418		

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидираните финансови отчети  
**Изпълнителен директор:**

Финансов директор:

Съставител:

  
д.и.л. Делян Дюржав  
Борис Борисов  
Людмила Бонджова