

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

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2020 година

	Приложения	1 януари- 31 март 2020 BGN'000	1 януари- 31 март 2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	366,045	313,376
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,336	2,955
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		985	3,605
Разходи за материали	5	(22,790)	(22,951)
Разходи за външни услуги	6	(19,648)	(17,782)
Разходи за персонала	7	(32,771)	(30,738)
Разходи за амортизация	14,15	(10,800)	(10,595)
Балансова стойност на продадени стоки		(264,335)	(218,400)
Други разходи за дейността	8	(1,644)	(1,951)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>16,378</b>	<b>17,519</b>
Финансови приходи	10	1,338	2,059
Финансови разходи	11	(7,360)	(2,885)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(6,022)</b>	<b>(826)</b>
Печалба/(Загуба) от асоцииран и съвместни дружества, нетно	12	547	2,473
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>10,903</b>	<b>19,166</b>
Разход за данък върху печалбата		(2,485)	(1,940)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>8,418</b>	<b>17,226</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	(875)	55
		(875)	55
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1,046)	1,171
		(1,046)	1,171
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	13	<b>(1,921)</b>	<b>1,226</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>6,497</b>	<b>18,452</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		10,797	15,432
Неконтролиращо участие		(2,379)	1,794
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		9,506	16,116
Неконтролиращо участие		(3,009)	2,336

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

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д-р.к.Огнян Донеа

Борис Борисов

Людмила Бонджова



**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2020 година

	Приложения	31 март 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	377,184	378,625
Нематериални активи	15	41,468	42,829
Репутация	15	15,681	15,909
Инвестиционни имоти	16	11,277	10,856
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	63,532	62,985
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	12,978	10,079
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	92,686	91,794
Други дългосрочни вземания	20	11,224	10,674
Активи по отсрочени данъци		1,949	2,421
		<u>627,979</u>	<u>626,172</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	231,248	229,873
Търговски вземания	22	284,862	255,660
Вземания от свързани предприятия	23	7,859	7,112
Активи държани за продажба		1,462	1,462
Други краткосрочни вземания и активи	24	34,241	27,480
Парични средства и парични еквиваленти	25	26,624	27,513
		<u>586,296</u>	<u>549,100</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>1,214,275</b></u>	<u><b>1,175,272</b></u>
<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		59,577	60,977
Неразпределена печалба		371,639	360,656
	26	<u>566,014</u>	<u>556,431</u>
Неконтролиращо участие		19,219	19,341
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<u><b>585,233</b></u>	<u><b>575,772</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	59,339	56,832
Пасиви по отсрочени данъци		8,093	8,196
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	2,504	2,972
Дългосрочни задължения към персонала	29	6,396	6,626
Задължения по лизинг	30	25,167	25,840
Правителствени финансираня	31	10,409	10,940
Други нетекущи задължения		3,933	4,042
		<u>115,841</u>	<u>115,448</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	32	281,198	274,829
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	17,832	16,730
Търговски задължения	33	144,531	116,407
Задължения към свързани предприятия	34	8,822	7,668
Задължения по договори за факторинг	35	13,534	24,772
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	10,213	10,012
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	16,117	15,418
Задължения за данъци	37	10,693	7,217
Други текущи задължения	38	10,261	10,999
		<u>513,201</u>	<u>484,052</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>629,042</b></u>	<u><b>599,500</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>1,214,275</b></u>	<u><b>1,175,272</b></u>

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеа

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2020 година

Приложения **1 януари - 31 март 2020**  
**BGN'000**

<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>	
Постъпления от клиенти	322,205
Плащания на доставчици	(310,947)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(31,132)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17,317)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,415
Платени данъци върху печалбата	(679)
Възстановени данъци върху печалбата	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2,038)
Курсови разлики, нетно	(1,830)
Други постъпления/(плащания), нетно	(6,261)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(44,584)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7,299)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	154
Покупка на инвестиционни имоти	(2,129)
Покупки на нематериални активи	(486)
Покупки на капиталови инвестиции	(4,209)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	26
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	-
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(2)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	1
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(156)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,047)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-
Предоставени заеми на други предприятия	(643)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	454
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	88
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(15,248)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	13,207
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(3,594)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	9,196
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(3,881)
Получени заеми от свързани предприятия	-
Получени заеми от други предприятия	65
Изплащане на заеми на други предприятия	(173)
Постъпления на суми по факторинг	48,450
Изплатени лихви и такси по факторинг	(91)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(304)
Плащания по лизинг	(3,675)
Обратно изкупени собствени акции	-
Изплатени дивиденди	(512)
Получени правителствени финансираня	253
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>58,941</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(891)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	27,362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	<b>26,471</b>

25

Приложенията на страници от 5 до 133 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 ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2020 година

Промени	Относно се към притежателите на собствения капитал на дружеството-матка								Неконтролирано участие	Общо собствения капитал	
	Оценки по балансуването на капитала	Обратно изкупване на собствени акции	Изключени резерви	Презначени резерви - чуждестранни валути и оброчо време	Резерв на финансови активи по справедлива стойност през другите финансови данни	Генерално представителство на чуждестранни дружества или на представителство	Неразпределена печалба	Общо			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Също на 1 януари 2019 година	26	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,103	475,560	32,969	508,529
Промените в собствения капитал за 2019 година											
Ефект от обратно изкупване на акции		(2)	-	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Ефекти от реструктуриране		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* законни резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	2,309	2,309	(10,135)	(7,826)
* придобиване на (особено желаните от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	(484)	(484)
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	(676)	(686)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	687	464
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	2,477	2,477	(10,744)	(8,267)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	65	65	1,092	1,147
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	55	629	15,432	16,116	2,336	18,452
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	15,432	15,432	1,794	17,226
* други компоненти на всеобхватния доход, нетни от данъци		-	-	-	-	55	629	-	684	542	1,226
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(175)	-	-	175	-	-	-
Също на 31 март 2019 година	26	134,798	(33,339)	55,967	29,089	2,988	1,463	303,017	493,983	25,170	519,153
Също на 1 януари 2020 година		134,798	(34,142)	59,297	28,071	2,073	4,078	360,656	556,431	19,341	575,772
Промените в собствения капитал за 2020 година											
Ефект от обратно изкупване на акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* законни резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	77	77	2,087	2,164
* придобиване на дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	2,929	2,929
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	(42)	(42)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	77	77	-	77
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	(875)	(416)	10,797	9,506	(3,009)	6,497
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	10,797	10,797	(2,379)	8,418
* други компоненти на всеобхватния доход, нетни от данъци		-	-	-	-	(875)	(416)	-	(1,291)	(670)	(1,921)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(189)	80	-	109	-	-	-
Също на 31 март 2020 година	26	134,798	(34,142)	59,297	28,682	2,078	3,662	371,639	566,014	19,219	585,233

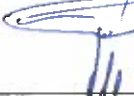
Приложенията на страниците от 5 до 133 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:



Ан. В. Огнян Донеа

Финансов директор:



Борис Борисов

Съставител:



Людмила Бонджова

