

| | |
|---------------------------------|--|
| 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 септември 2020 BGN'000 | 1 януари- 30 септември 2019 BGN'000 |
|---|------------|--|--|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 1,018,446 | 924,776 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 7,599 | 11,584 |
| Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство | | 9,357 | (1,207) |
| Разходи за материали | 5 | (67,016) | (66,766) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (55,823) | (54,290) |
| Разходи за персонала | 7 | (95,200) | (94,691) |
| Разходи за амортизация | 15.16 | (32,741) | (32,614) |
| Балансова стойност на продадени стоки | | (742,556) | (639,664) |
| Други разходи за дейността | 8 | (9,248) | (6,139) |
| Печалба от оперативна дейност | | 32,818 | 40,989 |
| Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9 | 10 | (1,072) | (677) |
| Финансови приходи | 11 | 3,478 | 5,573 |
| Финансови разходи | 12 | (15,553) | (9,585) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (12,075) | (4,012) |
| Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно | 13 | 2,355 | 1,620 |
| Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества | | - | 4,595 |
| Печалба преди данък върху печалбата | | 22,026 | 42,515 |
| Разход за данък върху печалбата | | (4,512) | (5,648) |
| Нетна печалба за периода | | 17,514 | 36,867 |
| Други компоненти на всеобхватния доход: | | | |
| <i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i> | | | |
| Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване | | (41) | - |
| Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции | 14 | (647) | (299) |
| Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани | | 4 | - |
| | | (684) | (299) |
| <i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i> | | | |
| Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности | | (1,429) | 4,267 |
| | | (1,429) | 4,267 |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък | 14 | (2,113) | 3,968 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | 15,401 | 40,835 |
| Нетна печалба за периода, отнасяща се към: | | | |
| Собствениците на дружеството - майка | | 21,873 | 33,778 |
| Неконтролиращо участие | | (4,359) | 3,089 |
| Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към: | | | |
| Собствениците на дружеството - майка | | 20,534 | 36,463 |
| Неконтролиращо участие | | (5,133) | 4,372 |

Приложенията на страници от 5 до 134 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дойчев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

| | Приложения | 30 септември 2020 BGN'000 | 31 декември 2019 BGN'000 |
|---|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 15 | 361,548 | 378,625 |
| Нематериални активи | 16 | 43,193 | 42,829 |
| Репутация | 16 | 15,589 | 15,909 |
| Инвестиционни имоти | 17 | 11,277 | 10,856 |
| Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества | 18 | 65,340 | 62,985 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | 19 | 13,810 | 10,079 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 20 | 59,241 | 91,794 |
| Други дългосрочни вземания | 21 | 11,382 | 10,674 |
| Активи по отсрочени данъци | | 1,686 | 2,421 |
| | | 583,066 | 626,172 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 22 | 241,683 | 229,873 |
| Търговски вземания | 23 | 285,088 | 255,660 |
| Вземания от свързани предприятия | 24 | 6,058 | 7,112 |
| Активи държани за продажба | | 1,462 | 1,462 |
| Други краткосрочни вземания и активи | 25 | 43,602 | 27,480 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 26 | 21,966 | 27,513 |
| | | 599,859 | 549,100 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 1,182,925 | 1,175,272 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка | | | |
| Основен акционерен капитал | | 134,798 | 134,798 |
| Резерви | | 64,199 | 60,977 |
| Неразпределена печалба | | 362,856 | 360,656 |
| | 27 | 561,853 | 556,431 |
| Неконтролиращо участие | | 13,852 | 19,341 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 27 | 575,705 | 575,772 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 28 | 38,523 | 56,832 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 7,281 | 8,196 |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 29 | - | 2,972 |
| Дългосрочни задължения към персонала | 30 | 6,735 | 6,626 |
| Задължения по лизинг | 31 | 27,398 | 25,840 |
| Правителствени финансираня | 32 | 10,558 | 10,940 |
| Други нетекущи задължения | | 3,933 | 4,042 |
| | | 94,428 | 115,448 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 33 | 256,366 | 274,829 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 28 | 32,563 | 16,730 |
| Търговски задължения | 34 | 135,139 | 116,407 |
| Задължения към свързани предприятия | 35 | 4,644 | 7,668 |
| Задължения по договори за факторинг | 36 | 38,685 | 24,772 |
| Краткосрочна част на задължения по лизинг | 31 | 12,236 | 10,012 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 37 | 14,858 | 15,418 |
| Задължения за данъци | 38 | 7,330 | 7,217 |
| Други текущи задължения | 39 | 10,971 | 10,999 |
| | | 512,792 | 484,052 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 607,220 | 599,500 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 1,182,925 | 1,175,272 |

Приложенията на страници от 5 до 134 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Долов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

| Приложения | 1 януари- 30 септември 2020 BGN'000 | 1 януари- 30 септември 2019 BGN'000 |
|--|--|--|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 950,167 | 864,074 |
| Плащания на доставчици | (940,052) | (829,300) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (90,114) | (88,303) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (53,768) | (51,742) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 9,855 | 5,032 |
| Платени данъци върху печалбата | (6,354) | (6,946) |
| Възстановени данъци върху печалбата | 78 | 130 |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (6,962) | (6,577) |
| Курсови разлики, нетно | (1,813) | (87) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (2,114) | (1,232) |
| Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност | (141,077) | (114,951) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (22,598) | (25,274) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 1,676 | 603 |
| Покупка на инвестиционни имоти | (2,424) | (193) |
| Покупки на нематериални активи | (1,832) | (2,894) |
| Покупки на капиталови инвестиции | (4,810) | (2,095) |
| Постъпления от продажба на капиталови инвестиции | 53 | 642 |
| Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции | 61 | 188 |
| Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства | - | (205) |
| Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства | | 4,713 |
| Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества | - | (192) |
| Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества | 1 | 370 |
| Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно | (4,746) | (4,316) |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | (3,681) | (89,690) |
| Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия | 37,152 | 24,378 |
| Предоставени заеми на други предприятия | (1,151) | (5,531) |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия | 1,619 | 2,420 |
| Получени лихви по предоставени заеми и депозити | 1,717 | 586 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 1,037 | (96,490) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти) | 9,182 | 50,913 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти) | (22,679) | (2,186) |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | 13,761 | 28,042 |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | (14,878) | (10,597) |
| Получени заеми от свързани предприятия | - | 6,000 |
| Изплащане на заеми от свързани предприятия | - | (6,000) |
| Получени заеми от други предприятия | 208 | 2,347 |
| Изплащане на заеми на други предприятия | (294) | (847) |
| Постъпления на суми по факторинг | 178,341 | 149,945 |
| Изплатени лихви и такси по факторинг | (317) | (342) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (1,255) | (990) |
| Плащания по лизинг | (11,363) | (10,094) |
| Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на капитал в дъщерни дружества | 37 | 294 |
| Обратно изкупени собствени акции | (262) | (2) |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции | 805 | - |
| Изплатени дивиденди | (17,646) | (3,195) |
| Получени правителствени финансираня | 849 | 1,736 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 134,489 | 205,024 |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | (5,551) | (6,417) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 27,362 | 24,129 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 26 21,811 | 17,712 |

Приложенията на страници от 5 до 134 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 последващия период, завършил на 30 септември 2020 година

| Присъжения | Отнася се към притежателите на собствени капитал на дружеството-мйка | | | | | | | | | | Несконтролирано участие | | Общо собствени капитал | | |
|------------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--|--|---------------------|----------|----------|-------------------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | Общият ликвиден капитал | Общият изкупуен собствени акции | Ликвиден резерви | Привилегии резерви - акции, машини и оборудване | Привилегии финансови активи по справедлива стойност през друг дейности или пазарата в съответен доход | Резерви от притежателите на дружеството-мйка | Резерви от притежателите на дружеството-мйка | Неразделена печалба | Общо | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 134,798 | (33,337) | 55,567 | 29,264 | 2,933 | 834 | 285,101 | 475,560 | 32,869 | 508,529 | (2) | (2) | | | |
| | (2) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | | | |
| | - | - | 3,330 | - | - | - | (3,330) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | 3,330 | - | - | - | (3,330) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | 401 | - | (13,720) | - | - | - | (13,319) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,680) | - | - | - | (1,680) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,541) | - | - | - | (3,541) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | (223) | (223) | 968 | 745 | - | - | 745 | - | |
| | - | - | - | - | - | - | 562 | 562 | (10,841) | (10,279) | - | - | (10,279) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 1,374 | 1,436 | - | - | 1,436 | - | |
| | - | - | - | - | (299) | 2,984 | 33,778 | 36,463 | 4,372 | 40,835 | - | - | 40,835 | - | |
| | - | - | - | - | (299) | 2,984 | 33,778 | 36,867 | 1,283 | 39,68 | - | - | 39,68 | - | |
| | - | - | - | (181) | (1) | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 134,798 | (33,339) | 59,297 | 29,083 | 2,633 | 3,818 | 316,132 | 512,422 | 23,621 | 536,043 | - | - | 536,043 | - | |
| 27 | 134,798 | (34,142) | 59,297 | 28,871 | 2,873 | 4,078 | 360,656 | 556,431 | 19,341 | 575,772 | - | - | 575,772 | - | |
| | - | 687 | - | - | - | - | (144) | 543 | - | 543 | - | - | 543 | - | |
| | - | (262) | - | - | - | - | (262) | - | - | (262) | - | - | (262) | - | |
| | - | 949 | - | - | - | - | (144) | 805 | - | 805 | - | - | 805 | - | |
| | - | - | 4,038 | - | - | - | (17,870) | (13,832) | - | (13,832) | - | - | (13,832) | - | |
| | - | - | 4,038 | - | - | - | (4,038) | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | (8,798) | (8,798) | - | (8,798) | - | - | (8,798) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | (5,034) | (5,034) | - | (5,034) | - | - | (5,034) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | (1,823) | (1,823) | - | (1,823) | - | - | (1,823) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,797 | 3,797 | - | - | 3,797 | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,799) | (2,799) | - | - | (2,799) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | (1,911) | (1,911) | (1,344) | (3,255) | - | - | (3,255) | - | |
| | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | (10) | 78 | - | - | 78 | - | |
| | - | - | - | (37) | (647) | (655) | 21,873 | 20,534 | (5,133) | 15,401 | - | - | 15,401 | - | |
| | - | - | - | (37) | (647) | (655) | 21,873 | 21,873 | (4,359) | 17,514 | - | - | 17,514 | - | |
| | - | - | - | (210) | 46 | - | 164 | - | (774) | (2,113) | - | - | (2,113) | - | |
| | 134,798 | (33,455) | 63,335 | 28,624 | 2,272 | 3,423 | 362,856 | 561,853 | 13,852 | 575,705 | - | - | 575,705 | - | |

Присъженията на страницата от 5 до 134 са първоначална част от консолидиран финансов отчет

Италианският директор:

Финансов директор:

Съставители:

д.м.н. Оуан Дорес
 Борис-Ворисов
 Людмила Блаткова