

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първо тримесечие 2021 година



ГРУПА СОФАРМА

31.05.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Обща информация за Група Софарма	2
1. Направления на дейност.....	2
2. Регистрация и предмет на дейност на Дружеството.....	2
3. Контролирани дружества.....	2
4. Съвет на директорите.....	5
5. Акционерна структура към 31.03.2021 г.	5
II. Развитие на дейността.....	6
III. Значителни събития през първо тримесечие на 2021 година и до публикуване на консолидиран доклад за дейността	10
IV. Преглед основните рискове, пред които е изправена Групата	11
V. Информация за сделки със свързани лица	14

I. Обща информация за Група Софарма

1. Направления на дейност

Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на фармацевтични продукти със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание, ОТС продукти, хранителни добавки, козметични продукти и медицински изделия.

Групата извършва дейността си в следните направления:

- производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, предимно генерични, субстанции на растителна основа и хранителни добавки, което се извършва основно от „Софарма“ АД (Дружеството);
- производство на медицински изделия и лечебна козметика, като пластири, превързочни продукти и санитарно-хигиенни продукти, съсредоточени на производствената площадка в гр. Сандански;
- дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки, козметика и други, което се извършва главно от „Софарма Трейдинг“ АД в България и в Сърбия.

2. Регистрация и предмет на дейност на Дружеството

„Софарма“ АД е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №16.

„Софарма“ води началото си от 1933 г. Съдебната регистрация на Дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. „Софарма“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. - пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика, концентрати за хемодиализа. „Софарма“ АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

3. Контролирани дружества

Група Софарма се състои от „Софарма“ АД и посочените по-долу дъщерни дружества, пряко или непряко контролирани от Дружеството. Допълнително, Групата има инвестиции в едно асоциирано дружество (Доверие – обединен холдинг АД, 24.96% участие) и в едно съвместно дружество (Момина Крепост АД, 37.46% участие).

Група Софарма

Дружество	Участие към 31.03.2021 в %
Софарма Трейдинг АД	76.17
Фармалогистика АД	89.39
Електронкомерс ЕООД	100.00
Биофарм Инженеринг АД	97.15
Софарма Билдингс АДСИЦ	40.38
Фито Палаузово АД	95.00
Вета Фарма АД	99.98
Софармаси ЕООД**	76.17
Софармаси 2 ЕООД**	76.17
Софармаси 3 ЕООД**	76.17
Софармаси 4 ЕООД**	76.17
Софармаси 5 ЕООД**	76.17
Софармаси 6 ЕООД**	76.17
Софармаси 7 ЕООД**	76.17
Софармаси 8 ЕООД**	76.17
Софармаси 9 ЕООД**	76.17
Софармаси 10 ЕООД**	76.17
Софармаси 11 ЕООД**	76.17
Софармаси 12 ЕООД**	76.17
Софармаси 13 ЕООД**	76.17
Софармаси 14 ЕООД**	76.17
Софармаси 15 ЕООД**	76.17
Софармаси 16 ЕООД**	76.17
Софармаси 17 ЕООД**	76.17
Софармаси 18 ЕООД**	76.17
Санита Франчайзинг АД**	76.17
Софармаси 19 ЕООД (Валентина Василева-Люлин ЕООД)**	76.17
Софармаси 20 ЕООД (Василка Лиловска ЕООД)**	76.17
Софармаси 21 ЕООД (Венера Муташка ЕООД)**	76.17
Софармаси 22 ЕООД (Веселка Василева ЕООД)**	76.17
Софармаси 23 ЕООД (Виктория Ангелова ЕООД)**	76.17
Софармаси 24 ЕООД (Десислава Йорданова ЕООД)**	76.17
Софармаси 25 ЕООД (Димка Владева ЕООД)**	76.17
Софармаси 26 ЕООД (Донка Чивгънова ЕООД)**	76.17
Софармаси 27 ЕООД (Екатерина Михайлова-Шумен 1 ЕООД)**	76.17
Софармаси 28 ЕООД (Елка Нейкова ЕООД)**	76.17
Софармаси 29 ЕООД (Емилия Ангелова ЕООД)**	76.17
Софармаси 30 ЕООД (Жулиана Котова ЕООД)**	76.17
Софармаси 31 ЕООД (Иван Иванов-1 ЕООД)**	76.17
Софармаси 32 ЕООД (Илиана Калужкова ЕООД)**	76.17
Софармаси 33 ЕООД (Ирина Тончева ЕООД)**	76.17
Софармаси 34 ЕООД (Капка Николова-Военна Болница ЕООД)**	76.17
Софармаси 35 ЕООД (Костадин Горчев ЕООД)**	76.17
Софармаси 36 ЕООД (Красимира Шунина ЕООД)**	76.17
Софармаси 37 ЕООД (Лора Дончева ЕООД)**	76.17

Група Софарма

Софармаси 38 ЕООД (Людмила Златкова ЕООД)**	76.17
Софармаси 39 ЕООД (Людмила Ковачева ЕООД)**	76.17
Софармаси 40 ЕООД (Маник Бургазян ЕООД)**	76.17
Софармаси 41 ЕООД (Марийка Жайгарова ЕООД)**	76.17
Софармаси 42 ЕООД (Мария Агова ЕООД)**	76.17
Софармаси 43 ЕООД (Мария Ганчева ЕООД)**	76.17
Софармаси 44 ЕООД (Мария Кенова ЕООД)**	76.17
Софармаси 45 ЕООД (Мария Христова-Мотописта ЕООД)**	76.17
Софармаси 46 ЕООД (Марияна Маркова ЕООД)**	76.17
Софармаси 47 ЕООД (Мери Иванова ЕООД)**	76.17
Софармаси 48 ЕООД (Нели Ставрева ЕООД)**	76.17
Софармаси 49 ЕООД (Преслава Бечева ЕООД)**	76.17
Софармаси 50 ЕООД (Райна Маджарова-Св.Георги Софийски)**	76.17
Софармаси 51 ЕООД (Румяна Игнатова-Ганчева ЕООД)**	76.17
Софармаси 52 ЕООД (Сашка Тодорова ЕООД)**	76.17
Софармаси 53 ЕООД (Светла Харизанова ЕООД)**	76.17
Софармаси 54 ЕООД (Светлана Пирпирова ЕООД)**	76.17
Софармаси 55 ЕООД (Сейба-Благоевград-1 ЕООД)**	76.17
Софармаси 56 ЕООД (Силвия Венева ЕООД)**	76.17
Софармаси 57 ЕООД (Сияна Миланова ЕООД)**	76.17
Софармаси 58 ЕООД (Стоянка Раденкова ЕООД)**	76.17
Софармаси 59 ЕООД (Ана Авджијева ЕООД)**	76.17
Софармаси 60 ЕООД (Радина Бекова ЕООД)**	76.17
Софармаси 61 ЕООД (Румен Райнов ЕООД)**	76.17
Софармаси 62 ЕООД (Хани Модхи ЕООД)**	76.17
Софармаси 63 ЕАД (Ес Си Ес Франчайз ЕАД)**	76.17
СИА Бриз	100.00
СООО Брититрейд**	80.00
ПАО Витамини	100.00
Софарма Варшава СП. З.О.О	100.00
Софарма Поланд З.О.О - в ликвидация	60.00
ООО Табина**	80.22
ООО Софарма Украина	100.00
ООО Фармацевт плюс**	63.09
ТОО Софарма Казахстан	100.00
ООО Галенафарм**	90.60
ОДО Меджел**	82.00
ОДО Аленфарм-плюс**	91.98
ОДО СалюсЛайн**	77.00
Рап Фарма Интернешънъл ООД	80.00
ЗАО Интерфарм**	90.00
Софарма Трейдинг Д.о.о. (Лековит Д.о.о)**	76.17
ООО Здравей**	70.10
БООО СпецАфармация**	70.00
ООО Беллерофон**	85.80
УАБ Рецесус**	50.98
ООО Здравей Фарм**	45.57

Фармахим ЕООД	100.00
СИА Бриз Трейдинг**	100.00

* ефективен процент на участие

** непряко участие

4. Съвет на директорите

„Софарма“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донеv - председател и членове Весела Стоева, Александър Чаушев, Огнян Палавеев и Иван Бадински. Дружеството има двама прокуристи – Симеон Донеv и Иван Бадински. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донеv.

5. Акционерна структура към 31.03.2021 г.



6. Информация за акциите

Общият брой на емитираните към 31.03.2021 г. акции от „Софарма“ АД е 134 797 899 броя с номинална стойност от 1 лв. на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

II. Развитие на дейността

Основни финансови показатели

Показатели	1-3/2021	1-3/2020	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	378 857	366 045	3.5%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	33 404	27 178	22.9%
Оперативна печалба	19 924	16 378	21.7%
Нетна печалба	19 448	8 418	131.0%
Капиталови разходи*	11 128	11 968	-7.0%
	31.3.2021	31.12.2020	
	BGN '000	BGN '000	
Нетекучи активи	619 941	629 935	-1.60%
Текущи активи	599 574	612 177	-2.10%
Собствен капитал	584 885	566 595	3.20%
Нетекучи пасиви	121 597	131 066	-7.20%
Текущи пасиви	513 033	544 451	-5.80%

*придобити материални и нематериални дълготрайни активи

Показатели	1-3/2021	1-3/2020
	ЕБИТДА/Приходи от продажби	8.8%
Оперативна печалба/Приходи от продажби	5.3%	4.5%
Нетна печалба/Приходи от продажби	3.1%	2.3%
	31.03.2021	31.12.2020
Привлечен капитал/Собствен капитал	1,09	1,19
Нетен дълг/ЕБИТДА на годишна база*	3,7x	4,3x

*нетният дълг включва заеми от банки и задължения по лизинг и факторинг, намален с паричните средства, отчитайки ефектите от въвеждането на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019 г.

Приходи от дейността

Приходите от продажби на Групата бележат ръст от 12,9 млн. лв. или 3.5%, достигайки 378,9 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г. спрямо 366 млн. лв. през първо тримесечие 2020 г. Продажбите на стоки се повишават с 26,6 млн. лв. или 9%, като достигат до 321,5 млн. лв. през текущия период спрямо 294,8 млн. лв. през предходния период. Продажбите на готова продукция намаляват с 13,8 млн. лв. или 19%, до 57,4 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г. спрямо 71,2 млн. лв. първо тримесечие 2020 г. „Софарма“ АД запазва своя пазарен дял и към края първо тримесечие 2021 г. по данни на IQVIA заема 3%

от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 11% от продажбите в натурално изражение.

В Украйна се регистрира спад на приходите от продажби в стойностно изражение с 4,3 млн. лв. или 23.2%, като допълнителен ефект тук оказва обезценката на местната валута спрямо лева. В Русия продажбите на готова продукция нарастват с 0,8 млн. лв. или с 9% спрямо предходния период. Намаление се регистрира и на продажбите в Казахстан и Полша, съответно с 1,4 млн. лв. и 0,7 млн. лв.

Другите доходи от дейността нарастват с 2,6 млн. лв. до 3,9 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г. спрямо 1,3 млн. лв. през първо тримесечие 2020 г., от една страна в резултат на увеличените приходи от предоставени услуги с 1 млн. лв, а от друга страна в резултат на увеличение на печалбите от курсови разлики по търговски вземания и задължения и текущи разплащателни сметки в размер на 1,9 млн. лв..

Разходи за дейността

За текущия период по-съществени изменения се отчитат в разходите за персонал, които нарастват с 3,9 млн. лв. и разходите за амортизация, нарастващи с 2,7 млн. лв., като основната причина е придобиването на новите аптечни дружества в края на миналата година. При разходите за външни услуги най-съществена промяна има при разходите за реклама и маркетингови услуги, които намаляват с 3,8 млн. лв.

Финансови приходи и разходи

Финансовите приходи и разходи през първо тримесечие 2021 г. нетно регистрират загуба от 1,1 млн. лв., което е намаление на загубата с 4,9 млн. лв. спрямо същия период за миналата година. Тази промяна е в резултат на регистрираната миналата година нетна загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг с 4,3 млн. лв., която основно е вследствие на обезценката на беларуската рубла и ефекта ѝ върху дълговата експозиция в евро и долари на компаниите от Групата в Беларус. В текущия период печалбата от частичното поскъпване на чуждестранните валути е в размер на 0,6 млн. лв.

Финансов резултат от дейността



Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (ЕБИТДА) нараства с 6,2 млн. лв. или с 23%, като през първо тримесечие 2021 г. тя е в размер на 19,4 млн. лв. в сравнение със 8,4 млн. лв. през първо тримесечие 2020 г. Позитивно влияние оказва увеличението на печалба на продадените стоки с 2.6% до 12.9% спрямо първо тримесечие 2020 г., дължащо се в голяма степен на придобитите нови аптеки в Групата в края на миналата година.

Печалбата от оперативна дейност нараства с 3,5 млн. лв. или с 22%, до 19,9 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г. спрямо 16,4 млн. лв. през първо тримесечие 2020 г.

Нетната печалба нараства с 11 млн. лв. или със 131%, до 19,4 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г. в сравнение с 8,4 млн. лв. през първо тримесечие 2020 г. Позитивно влияние оказват намалените финансови разходи в резултат на загуби от курсови разлики, както и отчетените през текущия период печалби от асоциирани дружества в размер на 1,5 млн. лв. и печалбите от придобиване и освобождаване на дялове в дъщерни дружества в размер на 1,4 млн. лв.

Активи

Неттекущите активи намаляват с 10 млн. лв., което се дължи най-вече на отписана отчетна стойност на активи при освобождаване от инвестиции в дъщерни дружества. Придобитите материални и нематериални дълготрайни активи за периода са в размер на 11,1 млн. лв. Инвестициите в асоциирани и съвместни дружества се увеличават с 3,5 млн. лв. в резултат на рекласифицирането на „Момина крепост“ АД като съвместно дружество от една страна, както и от отчетения дял в текущата печалба на асоциираното дружество Доверие-обединен холдинг АД в размер на 1,5 млн. лв.

Текущите активи намаляват с 12,6 млн. лв. дължащо се основно на намалението на материалните запаси с 6,7 млн. лв., търговските вземания с 3,2 млн. лв. и паричните средства с 2,9 млн. лв.

Собствен капитал и пасиви

Собственият капитал на Група Софарма нараства с 18,3 млн. лв. спрямо 31.12.2020 г. в резултат на отчетената нетна текуща печалба.

Пасивите намаляват с 40,9 млн. лв. спрямо края на 2020 г. Общо задълженията по банкови заеми, лизинг и факторинг на Групата намаляват с 35 млн. лв., като нетният дълг след приспадането на паричните средства и еквиваленти намалява с 33,2 млн. лв. до 367 млн. лв. Търговските задължения намаляват със 7,7 млн. лв. спрямо края на миналата година.

Парични потоци

	31.03.2021	31.03.2020
	BGN '000	BGN '000
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(18 113)	(44 584)
Постъпления на суми по факторинг	48 244	48 450
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи, нетно	(6 208)	(9 381)
Плащания по лизингови договори	(5 723)	(3 675)
Свободен паричен поток (нормализиран)	18 200	(9 190)

Свободният паричен поток (нормализиран с постъпленията от факторинг и плащания по лизингови договори), генериран за първо тримесечие 2021 г., е в размер 18,2 млн. лв. входящ поток спрямо 9,2 млн. лв. изходящ поток през първо тримесечие 2020 г.

Нови разработки и продукти

- Нови лекарствени продукти за периода януари - март 2021 г.

През отчетния период е получено Разрешение за употреба за един нов лекарствен продукт:

- Карсил 22,5 мг. обвити таблетки (Беларус);

- Нови регистрации

Получени 3 Разрешения за употреба на лекарствени продукти за нови дестинации, а именно:

- Амбролитин 30 мг таблетки (Естония);

- Декскетопрофен Софарма 50мг/2мл инжекционен/инфузионен разтвор (Полша);

- Алисум 7мг/мл сироп (Румъния).

Подадена е документация за регистрация на 5 лекарствени продукти към агенции на нови дестинации.

Две хранителни добавки са нотифицирани за България.

- Пререгистрации/промени
 - Подновени Разрешения за употреба на 13 лекарствени продукти;
 - Подадена документация за подновяване на Разрешения за употреба на 29 лекарствени продукти към агенции;
 - Одобрени от агенции 190 промени за лекарствени продукти;
 - Подадени 140 промени за лекарствени продукти към агенции.
- Разработки

Извършва се фармацевтично разработване на 4 нови лекарствени продукти/проекта;

- Трансфер и валидиране на технологични процеси

Трансферирани/в процес на трансфер са 6 лекарствени продукта/активни вещества. Валидирани/оптимизирани са 10 производствени процеси/технологии.

III. Значителни събития през първо тримесечие на 2021 година и до публикуване на консолидиран доклад за дейността

- На 10.03.2021 г. Дружеството продава 396 600 броя от акциите си в капитала на „Момина Крепост“ АД, в резултат на което делът на собственост на „Софарма“ АД става 37.46%. На 15.03.2021 г. е сключено споразумение между „Софарма“ АД и „Медицински консумативи“ ООД за обща политика при управлението на „Момина Крепост“ АД чрез съвместно упражняване на права на глас.

- На Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 02.04.2021 г. с мнозинство от 85.93% от представения капитал бяха приети предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на Дружеството.

- На свое заседание Съветът на директорите прие решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти, както следва:
Стойност на упражняване: 4.13 лева
Емисионна цена на един вариант: 0.28 лева
Брой варианти: 44 932 633 броя
Минимален праг на успеваемост на емисията: 22 466 317 броя
Срок, в който може да бъде упражнено правото: 3 години

Останалите параметри на емисията ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение и да получи съответното одобрение от Комисията за финансов надзор.

Избраните от СД финансов консултант и инвестиционен посредник във връзка с издаването на емисията варанти са съответно „Мейн Кепитъл“ АД, ЕИК 202402882, със седалище град София и адрес на управление област София, община Столична, гр. София 1404, район Триадница, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вход 2 и „МК Брокерс“ АД, ЕИК 1750070052, със седалище град София и адрес на управление бул. „Цар Освободител“, №8.

IV. Преглед основните рискове, пред които е изправена Групата

COVID-19

На 11 март 2020 година Световната Здравна Организация обяви пандемия от корона вирус, впоследствие правителството на Република България, обяви различни мерки за ограничаване на заразата. Въведените мерки включват: работа от вкъщи, временно затваряне на училища, университети, ресторанти, кина, театри, музеи и спортни съоръжения, търговци на дребно, с изключение на търговци на дребно на хранителни стоки, магазини за хранителни стоки и аптеки.

Ръководството на „Софарма“ АД внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от правителството, като се наблюдава намаление на икономическата активност и ликвидност в икономиката на страната, което се отразява и върху дейността на Дружеството.

Ефектите върху дейността на Дружеството в резултат на настъпилите събития включват: намаление на приходите, извънредни разходи, забава с изпълнение на проекти, планирани инвестиции и др.

Ръководството продължава да предприема действия, целящи ограничаването на отрицателните последици от събитията свързани с пандемията, които включват:

- Осигуряване на непрекъснат режим на работа при спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, включително – строг пропускателен режим и измерване на температурата на служителите и посетителите, забрана за струпване на хора и разпределяне на работните места в производството по подходящ начин, който гарантира отсъствието на близък контакт между служителите, разделяне на потоците на движение в сградите и в пространствата между тях и т.н.;
- Преговори с доставчиците за запазване на ритмичността на постъпване на суровини и материали, както и задоволяване на нуждите на предприятието от специфични

суровини продиктувани от търсенето на конкретни лекарствени средства и медицински консумативи необходими за справянето с пандемията;

- Предоставяне на информация на клиентите относно начините на работа с цел запазване на графика за доставки на стоки;
- Преговори с финансовите институции, партньори на Дружеството и предоставянето на адекватна информация към тях, за да е възможно навременно допълнително финансиране при нужда или при някои предприятия в Групата, отлагане на плащания по кредити, ако е необходимо за гарантиране на паричните потоци и други.

Рискове, свързани с бизнеса на Групата и с промишления отрасъл, в който Групата вършва дейността си

- Групата е изложена на силна конкуренция;
- Част от приходите на „Софарма Трейдинг“ АД в България се генерират от продажби на държавни болници, което предопределя висока степен на бизнес риск;
- Групата е зависима от одобренията на регулаторните органи;
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Групата, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху нейните операции;
- Част от приходите на Групата, по-специално в България, зависят от включването на лекарствата на Дружеството в реимбурсните списъци;
- Производствените съоръжения и процеси на Дружеството и на компаниите от Групата са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Групата;
- Възможностите на дружествата от Групата да плащат дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година те ще могат да платят дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика;
- Групата е изложена на оперативен риск, който е присъщ на нейните бизнес дейности;

- Групата се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложена на потенциални отговорности, свързани с околната среда;
- Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Групата, финансовото ѝ състояние или резултатите от нейните операции;

Рискове, свързани с България и другите пазари, на които Групата оперира

- Макроикономическата среда, по-специално в България, Русия, Беларус и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите на Групата и нейната позиция;
- Политическата обстановка в България и в експортните пазари на Групата, по-специално Русия, Беларус и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на Групата;
- Рискове, свързани с българската правна система;
- Развиващите се законодателства в някои от държавите, в които Групата продава продуктите си, в частност Русия, Беларус и Украйна, може да повлияе негативно върху дейността на Групата в тези държави;
- Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд;
- Тълкуването на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и разпоредби, приложими спрямо Групата, може да бъдат изменени;

Валутен риск

Дружествата от Групата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти и поради това те са изложени на валутен риск.

Групата чрез дружествата в Беларус, Украйна и Казахстан осъществява стопански операции в тези страни и съответно има съществени експозиции в беларуски рубли, украински гривни и казахстанско тенге. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на тези валути спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви, и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества. Останалите дружествата в чужбина реализират продажбите си предимно на местните пазари, което води до валутен риск и спрямо техните валути – сръбски динар, полска злота.

За контролиране на валутния риск има въведена система в цялата Група на планиране на доставките от внос, за продажбите в чуждестранна валута, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания. Експозициите на дъщерните дружества в България към валутен риск е незначителна, тъй като почти всички продажби са реализирани на местния пазар в български лева. Заемите, когато са деноминирани в чуждестранна валута са отпуснати основно в евро.

V. Информация за сделки със свързани лица

Свързани лица	Вид на свързаност	Период на свързаност	
		2021 г.	2020 г.
Телекомплект Инвест АД		2021 г.	2020 г.
Донев инвестмънтс холдинг АД	Дружество акционер със значително влияние	2021 г.	2020 г.
Момина крепост АД	Съвместно дружество	От 10.03.2021 г.	-
Доверие Обединен холдинг АД	Асоциирано дружество	2021 г.	2020 г.
Дружества от Група ДОХ		2021 г.	2020 г.
Софпринт груп АД	Дружества, контролирани от асоциирано дружество	2021 г.	2020 г.
Елфарма АД – в ликвидация	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	-	До 28.08.2020 г.
Софконсулт груп АД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
ВЕС електроинвест системс ЕООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
Еко солар инвест ООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
Сириус ООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
Мелница с.Стефаново ЕООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
ОКП Инвестмънтс ООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
Алфа ин ЕООД	Дружество свързано чрез ключов управленски персонал	2021 г.	2020 г.
Доставки от свързани лица		1 януари - 31 март 2021	1 януари - 31 март 2020
		BGN '000	BGN '000
Доставки на материални запаси от:			
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал		2,424	2

Група Софарма

Дружества, контролирани от асоциирано дружество	15	157
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	3,117
	2,439	3,276
Доставки на услуги от:		
Дружества, контролирани от асоциирано дружество	273	348
Дружества акционери със значително влияние	91	83
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	50	683
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	74
	414	1,188
Доставки за придобиване на инвестиционни имоти от:		
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	-	4
	-	4
Доставки на дълготрайни материални активи от:		
Дружества, контролирани от асоциирано дружество	103	-
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	151
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	-	12
	103	163
Доставки за придобиване на дълготрайни активи:		
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	-	79
	-	79
Други доставки от:		
Дружества, контролирани от асоциирано дружество	223	48

Група Софарма

Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	6
	223	54

Доставки, свързани с активи на оперативен лизинг от:

Дружество, контролирано от асоциирано дружество	155	-
Дружества акционери със значително влияние	25	-
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	482
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	-	104
	180	586
	3,359	5,350

Продажби на свързани лица

Продажби на материални запаси за:

Дружества, контролирани от асоциирано дружество	304	44
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	194	-
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	255
	498	299

Продажби на услуги за:

Дружества, контролирани от асоциирано дружество	67	67
Дружества, свързани чрез ключов управленски персонал	64	-
Асоциирани дружества	2	2
Дружества, свързани чрез дружества акционери със значително влияние	-	64
	133	133

Лихви по предоставени заеми:

Дружества, контролирани от асоциирано дружество	484	679
---	-----	-----

Група Софарма

Съвместни дружества	1	-
Асоциирани дружества	-	61
	485	740
	1,116	1,172

31.05.2021 г.
гр. София



д.и.н. Огнян Донев
/Изпълнителен Директор/