

<b>Съвет на директорите:</b>	<b>д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Бисера Лазарова 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>Александър Йотов</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>

	Приложения	1 януари- 30 септември 2021 BGN'000	1 януари- 30 септември 2020 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1,179,329	1,018,446
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	9,640	7,599
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(4,494)	9,357
Разходи за материали	5	(57,444)	(67,016)
Разходи за външни услуги	6	(50,823)	(55,823)
Разходи за персонала	7	(111,209)	(95,200)
Разходи за амортизация	15,16	(40,559)	(32,741)
Балансова стойност на продадени стоки		(864,214)	(742,556)
Други разходи за дейността	8	(5,035)	(9,248)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>55,191</b>	<b>32,818</b>
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9		(2,050)	(1,072)
Финансови приходи	11	6,340	3,478
Финансови разходи	12	(9,631)	(15,553)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(3,291)</b>	<b>(12,075)</b>
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	7,837	2,355
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		1,249	-
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>58,936</b>	<b>22,026</b>
Разход за данък върху печалбата		(5,439)	(4,512)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>53,497</b>	<b>17,514</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		(68)	(37)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	66	(647)
		(2)	(684)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		1,963	(1,429)
		<b>1,963</b>	<b>(1,429)</b>
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	14	<b>1,961</b>	<b>(2,113)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>55,458</b>	<b>15,401</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		50,528	21,873
Неконтролиращо участие		2,969	(4,359)
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		52,501	20,534
Неконтролиращо участие		2,957	(5,133)
Основна нетна печалба на акция		<b>BGN 0,40</b>	<b>0,17</b>

Приложенията на страници от 5 до 147 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 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2021 година

	Приложения	30 септември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	15	377,543	395,872
Нематериални активи	16	54,823	58,272
Репутация	16	13,417	13,269
Инвестиционни имоти	17	10,132	11,691
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	77,385	62,811
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	14,745	14,294
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	51,277	59,726
Други дългосрочни вземания	21	11,815	11,951
Активи по отсрочени данъци		182	2,049
		<b>611,319</b>	<b>629,935</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	22	274,270	287,569
Търговски вземания	23	273,310	250,707
Вземания от свързани предприятия	24	9,274	6,682
Други краткосрочни вземания и активи	25	40,206	41,926
Парични средства и парични еквиваленти	26	22,192	25,293
		<b>619,252</b>	<b>612,177</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1,230,571</b>	<b>1,242,112</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		56,444	57,701
Неразпределена печалба	27	410,182	360,770
		<b>601,424</b>	<b>553,269</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>13,901</b>	<b>13,326</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	27	<b>615,325</b>	<b>566,595</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	28	34,797	34,567
Пасиви по отсрочени данъци		6,184	7,937
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	8,882	8,783
Дългосрочни задължения към персонала	30	7,453	7,339
Задължения по лизинг	31	45,250	49,593
Правителствени финансираня	32	7,746	10,422
Други нетекущи задължения	33	12,537	12,425
		<b>122,849</b>	<b>131,066</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	34	187,948	255,281
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	25,690	31,172
Търговски задължения	35	188,635	164,919
Задължения към свързани предприятия	36	2,610	2,367
Задължения по договори за факторинг	37	30,844	36,591
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	16,083	17,951
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	18,276	17,996
Задължения за данъци	39	8,006	6,590
Други текущи задължения	40	14,305	11,584
		<b>492,397</b>	<b>544,451</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>615,246</b>	<b>675,517</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,230,571</b>	<b>1,242,112</b>

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дочев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 30 септември 2021 BGN'000	1 януари- 30 септември 2020 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1,187,535	950,167
Плащания на доставчици	(1,087,152)	(940,052)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(108,355)	(90,114)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(58,026)	(53,768)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	8,517	9,855
Платени данъци върху печалбата	(6,233)	(6,354)
Възстановени данъци върху печалбата	39	78
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5,604)	(6,962)
Курсови разлики, нетно	537	(1,813)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,699)	(2,114)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(70,441)</b>	<b>(141,077)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(15,093)	(24,643)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	486	1,676
Покупка на инвестиционни имоти	-	(379)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	1,073	-
Покупки на нематериални активи	(4,079)	(1,832)
Покупки на капиталови инвестиции	(2,085)	(4,810)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	2,008	53
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	451	61
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	454	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(3,100)	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	213	1
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(313)	(4,746)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(3,200)	(3,681)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	9,088	37,152
Предоставени заеми на други предприятия	(1,367)	(1,151)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	3,713	1,619
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	2,411	1,717
Постъпления от такси по поръчителства	21	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(9,319)</b>	<b>1,037</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овъдрафти)	193	9,182
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овъдрафти)	(68,626)	(22,679)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	14,736	13,761
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(16,881)	(14,878)
Получени заеми от други предприятия	122	208
Изплащане на заеми на други предприятия	(136)	(294)
Постъпления на суми по факторинг	169,542	178,341
Изплатени лихви и такси по факторинг	(433)	(317)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,706)	(1,255)
Плащания по лизинг	(15,957)	(11,363)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	-	37
Обратно изкупени собствени акции	(4,079)	(262)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	-	805
Изплатени дивиденди	(32)	(17,646)
Получени правителствени финансираня	64	849
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>76,807</b>	<b>134,489</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(2,953)</b>	<b>(5,551)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	25,139	27,362
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>22,186</b>	<b>21,811</b>

27

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2021 година

Приложения	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								Неконтролирано участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Препознати резерви - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Неразпределена печалба	Общо			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 година	27	134,798	(34,142)	59,297	28,871	2,873	4,078	360,656	556,431	19,341	575,772
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>											
Ефект от обратно изкупени акции		-	687	-	-	-	-	(144)	543	-	543
* придобиване на обратно изкупени собствени акции		-	(262)	-	-	-	-	-	(262)	-	(262)
* продажба на обратно изкупени собствени акции		-	949	-	-	-	-	(144)	805	-	805
Ефекти от реструктуриране		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:		-	-	4,038	-	-	-	(17,870)	(13,832)	-	(13,832)
* законови резерви		-	-	4,038	-	-	-	(4,038)	-	-	-
* дивиденди от печалба за 2019 година		-	-	-	-	-	-	(8,798)	(8,798)	-	(8,798)
* шестмесечни дивиденди от печалба за 2020 година		-	-	-	-	-	-	(5,034)	(5,034)	-	(5,034)
Ефекти пости от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	(1,823)	(1,823)	(356)	(2,179)
* придобиване на/освобождаване от дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	3,797	3,797
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	(2,799)	(2,799)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(1,911)	(1,911)	(1,344)	(3,255)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	88	88	(10)	78
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	(37)	(647)	(655)	21,873	20,534	(5,133)	15,401
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	21,873	21,873	(4,359)	17,514
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	(37)	(647)	(655)	-	(1,339)	(774)	(2,113)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(210)	46	-	164	-	-	-
Салдо на 30 септември 2020 година	27	134,798	(33,455)	63,335	28,624	2,272	3,423	362,856	561,853	13,852	575,705
Салдо на 1 януари 2021 година		134,798	(33,656)	63,335	28,425	2,282	(2,685)	360,770	553,269	13,326	566,595
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>											
Ефект от обратно изкупени акции		-	(4,079)	-	-	-	-	-	(4,079)	-	(4,079)
Разпределение на печалбата за:		-	-	2,866	-	-	-	(2,866)	-	-	-
* законови резерви		-	-	2,866	-	-	-	(2,866)	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти пости от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	(267)	(267)	(2,382)	(2,649)
* придобиване на/освобождаване от дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,892)	(1,892)
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(267)	(267)	(490)	(757)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	(52)	66	1,959	50,528	52,501	2,957	55,458
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	50,528	50,528	2,969	53,497
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	(52)	66	1,959	-	1,973	(12)	1,961
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(755)	(1,262)	-	2,017	-	-	-
Салдо на 30 септември 2021 година	27	134,798	(37,735)	66,201	27,618	1,086	(726)	410,182	601,424	13,901	615,325

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова