

<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>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- 31 март 2021 BGN'000	1 януари- 31 март 2020 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	378,857	366,045
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,943	1,336
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		4,094	985
Разходи за материали	5	(19,355)	(22,790)
Разходи за външни услуги	6	(16,198)	(19,648)
Разходи за персонала	7	(36,655)	(32,771)
Разходи за амортизация	14,15	(13,480)	(10,800)
Балансова стойност на продадени стоки		(279,855)	(264,335)
Други разходи за дейността	8	(1,427)	(1,644)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>19,924</b>	<b>16,378</b>
Финансови приходи	10	2,205	1,338
Финансови разходи	11	(3,288)	(7,360)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(1,083)</b>	<b>(6,022)</b>
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	1,446	547
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		1,368	-
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>21,655</b>	<b>10,903</b>
Разход за данък върху печалбата		(2,207)	(2,485)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>19,448</b>	<b>8,418</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	(57)	(875)
		<u>(57)</u>	<u>(875)</u>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		229	(1,046)
		<u>229</u>	<u>(1,046)</u>
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	172	(1,921)
		<u>172</u>	<u>(1,921)</u>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>19,620</b>	<b>6,497</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		18,136	10,797
Неконтролиращо участие		1,312	(2,379)
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		18,312	9,506
Неконтролиращо участие		1,308	(3,009)
Основна нетна печалба на акция	BGN	0.14	0.09

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

Изпълнителен директор:

д.и.п. Осиян Дочев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2021 година

	Приложения	31 март 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	383,748	395,872
Нематериални активи	15	57,117	58,272
Репутация	15	13,343	13,269
Инвестиционни имоти	16	11,375	11,691
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	66,257	62,811
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	15,574	14,294
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	60,163	59,726
Други дългосрочни вземания	20	12,159	11,951
Активи по отсрочени данъци		205	2,049
		<b>619,941</b>	<b>629,935</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	280,824	287,569
Търговски вземания	22	247,523	250,707
Вземания от свързани предприятия	23	8,334	6,682
Други краткосрочни вземания и активи	24	40,536	41,926
Парични средства и парични еквиваленти	25	22,357	25,293
		<b>599,574</b>	<b>612,177</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1,219,515</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		57,464	57,701
Неразпределена печалба	26	379,212	360,770
		<b>571,474</b>	<b>553,269</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>13,411</b>	<b>13,326</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<b>584,885</b>	<b>566,595</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	29,550	34,567
Пасиви по отсрочени данъци		6,645	7,937
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	8,815	8,783
Дългосрочни задължения към персонала	29	7,325	7,339
Задължения по лизинг	30	48,792	49,593
Правителствени финансираня	31	8,005	10,422
Други нетекущи задължения	32	12,465	12,425
		<b>121,597</b>	<b>131,066</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	240,557	255,281
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	28,484	31,172
Търговски задължения	34	157,248	164,919
Задължения към свързани предприятия	35	3,324	2,367
Задължения по договори за факторинг	36	24,804	36,591
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	16,868	17,951
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	18,374	17,996
Задължения за данъци	38	11,185	6,590
Други текущи задължения	39	12,189	11,584
		<b>513,033</b>	<b>544,451</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>634,630</b>	<b>675,517</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,219,515</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 Донев

Финансов директор:

 Борис Борисов

Съставител:

 Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 31 март 2021 BGN'000	1 януари- 31 март 2020 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	388,441	322,205
Плащания на доставчици	(353,887)	(310,947)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(35,276)	(31,132)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17,820)	(17,317)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2,962	3,415
Платени данъци върху печалбата	(44)	(679)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2,256)	(2,038)
Курсови разлики, нетно	(180)	(1,830)
Други постъпления/(плащания), нетно	(53)	(6,261)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(18,113)</b>	<b>(44,584)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5,335)	(9,049)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	437	154
Покупка на инвестиционни имоти	-	(379)
Покупки на нематериални активи	(1,310)	(486)
Покупки на капиталови инвестиции	(1,302)	(4,209)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	7	26
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	-	-
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(2)
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	799	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(52)	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	64	1
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	-	(156)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(620)	(1,047)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	-
Предоставени заеми на други предприятия	-	(643)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	14	454
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	80	88
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(7,218)</b>	<b>(15,248)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	622	13,207
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(16,026)	(3,594)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	1,325	9,196
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,514)	(3,881)
Получени заеми от свързани предприятия	-	-
Получени заеми от други предприятия	41	65
Изплащане на заеми на други предприятия	(49)	(173)
Постъпления на суми по факторинг	48,244	48,450
Изплатени лихви и такси по факторинг	(159)	(91)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(366)	(304)
Плащания по лизинг	(5,723)	(3,675)
Обратно изкупени собствени акции	-	-
Изплатени дивиденди	(4)	(512)
Получени правителствени финансираня	4	253
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>22,395</b>	<b>58,941</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(2,936)</b>	<b>(891)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	25,139	27,362
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>22,203</b>	<b>26,471</b>

25

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 ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2021 година

Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Прецеденчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от пренчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Неразпределена печалба				
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000				BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 година	26	134,798	(34,142)	59,297	28,871	2,873	4,078	360,656	556,431	19,341	575,772
<b>Промени в собствения капитал за 2020 година</b>											
Ефект от обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти от реструктуриране		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:											
* законови резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:								77	77	2,887	2,964
* придобиване на(освобождение от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	2,929	2,929	2,929
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	(42)	(42)	(42)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* намаление на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	77	77	-	77
<b>Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:</b>						(875)	(416)	10,797	9,506	(3,009)	6,497
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	10,797	10,797	(2,379)	8,418
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(875)	(416)	-	(1,291)	(630)	(1,921)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(189)	80	-	109	-	-	-
<b>Салдо на 31 март 2020 година</b>	26	134,798	(34,142)	59,297	28,682	2,078	3,662	371,639	566,014	19,219	585,233
<b>Салдо на 1 януари 2021 година</b>		134,798	(33,656)	63,335	28,425	2,282	(2,685)	360,770	553,269	13,326	566,595
<b>Промени в собствения капитал за 2021 година</b>											
Ефект от обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:											
* законови резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:								(107)	(107)	(1,223)	(1,330)
* придобиване на(освобождение от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,182)	(1,182)
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(41)	(148)
* намаление на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:</b>						(57)	233	18,136	18,312	1,308	19,620
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	18,136	18,136	1,312	19,448
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(57)	233	-	176	(4)	172
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(410)	(3)	-	413	-	-	-
<b>Салдо на 31 март 2021 година</b>	26	134,798	(33,656)	63,335	28,015	2,222	(2,452)	379,212	571,474	13,411	584,885

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Оскар Донеа

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова