

## **ГРУПА СОФАРМА**


---

<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>Прокурист:</b>	<b>Симеон 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>Венцислав Стоев</b>
<b>Обслужващи банки:</b>	<b>КБС Банк България ЕАД Банка ДСК ЕАД Юробанк България АД ИНГ Банк Н.В. - клон София Уникредит Булбанк АД Ситибанк Европа АД, клон България Общинска Банка АД</b>
<b>Одитори:</b>	<b>Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД</b>

	Приложения	1 януари- 30 юни 2023 BGN'000	1 януари- 30 юни 2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	916,892	802,919
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5,667	5,420
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		15,441	3,182
Разходи за материали	5	(50,832)	(48,113)
Разходи за външни услуги	6	(40,019)	(32,929)
Разходи за персонала	7	(83,005)	(73,052)
Разходи за амортизация	14,15	(27,224)	(25,653)
Балансова стойност на продадени стоки		(671,422)	(585,362)
Други разходи за дейността	8	(1,763)	(2,591)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>63,735</b>	<b>43,821</b>
Финансови приходи	10	1,794	2,124
Финансови разходи	11	(5,325)	(3,690)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(3,531)</b>	<b>(1,566)</b>
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	12,734	9,968
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>72,938</b>	<b>52,223</b>
Разход за данък върху печалбата		(6,990)	(5,953)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>65,948</b>	<b>46,270</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		33	-
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	520	(340)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(3)	-
		<b>550</b>	<b>(340)</b>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(317)	157
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		2,039	(127)
		<b>1,722</b>	<b>30</b>
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	<b>2,272</b>	<b>(310)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>68,220</b>	<b>45,960</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		63,462	43,365
Неконтролиращо участие		2,486	2,905
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		65,734	43,047
Неконтролиращо участие		2,486	2,913
Основна нетна печалба на акция	BGN	<b>0.52</b>	<b>0.36</b>
Нетна печалба на акция с намалена стойност	BGN	<b>0.51</b>	<b>0.37</b>

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

  
д.и.н.Огнян Дончев

Финансов директор:

  
Борис Борисов

Съставител:

  
Людмила Бонджова

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2023 година

	Приложения	30 юни 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	370,185	376,407
Нематериални активи	15	46,312	48,151
Репутация	15	3,494	3,522
Инвестиционни имоти	16	10,752	10,568
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	176,239	162,844
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	6,342	4,778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	72,179	67,471
Други дългосрочни вземания	20	7,628	5,694
Активи по отсрочени данъци		2,105	2,052
		<b>695,236</b>	<b>681,487</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	315,928	278,583
Търговски вземания	22	266,708	224,442
Вземания от свързани предприятия	23	14,538	12,909
Други краткосрочни вземания и активи	24	39,796	36,702
Парични средства и парични еквиваленти	25	16,989	19,855
		<b>653,959</b>	<b>572,491</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1,349,195</b>	<b>1,253,978</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		45,722	47,503
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,480	12,488
Неразпределена печалба		504,339	509,869
	26	<b>697,339</b>	<b>704,658</b>
Неконтролиращо участие		<b>14,177</b>	<b>11,976</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<b>711,516</b>	<b>716,634</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	23,451	27,759
Пасиви по отсрочени данъци		5,824	6,397
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	24,802	24,494
Дългосрочни задължения към персонала	29	6,700	6,541
Задължения по лизинг	30	54,648	52,058
Правителствени финансираня	31	5,936	6,155
Други нетекущи задължения	32	6,594	6,594
		<b>127,955</b>	<b>129,998</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	197,837	158,355
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	8,391	9,758
Търговски задължения	34	166,977	175,567
Задължения към свързани предприятия	35	54,513	4,904
Задължения по договори за факторинг	36	1,724	1,875
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	13,337	12,874
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	21,674	21,780
Задължения за данъци	38	8,911	8,436
Други текущи задължения	39	36,360	13,797
		<b>509,724</b>	<b>407,346</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>637,679</b>	<b>537,344</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,349,195</b>	<b>1,253,978</b>

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

  
д.и.н. Оузян Донев

Финансов директор:

  
Борис Борисов

Съставител:

  
Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 30 юни 2023 BGN'000	1 януари- 30 юни 2022 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1,010,640	896,510
Плащания на доставчици	(893,465)	(760,656)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(81,426)	(69,550)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(33,019)	(34,906)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,076	3,267
Платени данъци върху печалбата	(5,868)	(4,134)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3,614)	(2,533)
Курсови разлики, нетно	(572)	(240)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,139)	(422)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(5,387)</b>	<b>27,336</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(15,001)	(7,672)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	6,060	1,148
Покупки на нематериални активи	(3,283)	(1,904)
Покупки на капиталови инвестиции	(1,345)	(363)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	301	595
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	417
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(101)	(1,041)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	28	-
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(538)	(3,174)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(4,050)	(1,500)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	-	684
Предоставени заеми на други предприятия	(4,696)	-
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	129	859
Постъпления от такси по поръчителства	-	12
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(22,496)</b>	<b>(11,939)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	40,626	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1,188)	(41,350)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	4,106
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,714)	(5,091)
Постъпления на суми по факторинг	700	18,850
Изплатени лихви и такси по факторинг	(51)	(33)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(212)	(176)
Плащания по лизинг	(9,166)	(8,602)
Обратно изкупени собствени акции	-	(1,918)
Изплатени дивиденди	(5)	(6)
Получени правителствени финансираня	36	16
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	(8)	102
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>25,018</b>	<b>(34,102)</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(2,865)</b>	<b>(18,705)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	19,851	37,717
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>16,986</b>	<b>19,012</b>

25

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Оснян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

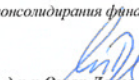
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2023 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Неконтролирано участие	Общо	Общо собствен капитал		
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преодяван резерв - вмот. машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от претърсвания на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Други капиталови компоненти (резерв по изпадени варианти)					
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000				BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022 година	26	134,798	(50,284)	66,201	36,788	1,644	682	12,512	444,634	646,975	11,893	658,868
<b>Промени в собствения капитал за 2022 година</b>												
Ефект от обратно изкупени акции		-	(1,918)	-	-	-	-	-	-	(1,918)	-	(1,918)
Ефекти от продадени права по издадени варианти		-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	103
Разпределение на печалбата за:		-	-	2,427	-	-	-	-	(2,427)	-	-	-
* законови резерви		-	-	2,427	-	-	-	-	(2,427)	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	-	(1,260)	(1,260)	(1,914)	(3,174)
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	(1,260)	(1,260)	(1,914)	(3,174)
<b>Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:</b>		-	-	-	-	(340)	22	-	43,365	43,047	2,913	45,960
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	43,365	43,365	2,905	46,270
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(340)	22	-	-	(318)	8	(310)
Прехвърляне към неразмеслена печалба		-	-	-	(157)	(42)	-	-	199	-	-	-
Салдо на 30 юни 2022 година	26	134,798	(52,202)	68,628	36,631	1,262	704	12,512	484,614	686,947	12,892	699,839
Салдо на 1 януари 2023 година		134,798	(52,203)	68,628	35,263	560	(4,745)	12,488	509,869	704,658	11,976	716,634
<b>Промени в собствения капитал за 2023 година</b>												
Други капиталови компоненти, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)	-	(8)
* транзакционни разходи		-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)	-	(8)
Разпределение на печалбата за:		-	-	-	-	-	-	-	(40,187)	(40,187)	-	(40,187)
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	(40,187)	(40,187)	-	(40,187)
Разпределение на натрупани печалби от предходни години за:		-	-	-	-	-	-	-	(32,604)	(32,604)	-	(32,604)
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	(32,604)	(32,604)	-	(32,604)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	-	(254)	(254)	(285)	(539)
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	(254)	(254)	(285)	(539)
<b>Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:</b>		-	-	-	30	520	1,722	-	63,462	65,734	2,486	68,220
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	-	63,462	63,462	2,486	65,948
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	30	520	1,722	-	-	2,272	-	2,272
Прехвърляне към неразмеслена печалба		-	-	-	(4,074)	21	-	-	4,053	-	-	-
Салдо на 30 юни 2023 година	26	134,798	(52,203)	68,628	31,219	1,101	(3,023)	12,480	504,339	697,339	14,177	711,516

Приложенията на страници от 5 до 142 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

  
д.и.п. Озъян Доян

Финансов директор:

  
Борис Борисов

Съставител:

  
Людмила Бонджева