

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2024 година

	Приложения	1 януари- 31 март 2024 BGN'000	1 януари- 31 март 2023 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	509,476	467,204
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,555	2,661
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		15,989	2,476
Разходи за материали	5	(27,974)	(23,693)
Разходи за външни услуги	6	(23,319)	(19,596)
Разходи за персонала	7	(47,051)	(40,781)
Разходи за амортизация	14, 15	(13,922)	(13,399)
Балансова стойност на продадени стоки		(383,483)	(341,199)
Други разходи за дейността	8	(2,302)	(1,595)
Печалба от оперативна дейност		31,969	32,078
Финансови приходи	10	1,133	879
Финансови разходи	11	(3,799)	(2,730)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(2,666)	(1,851)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	4,645	6,992
Печалба/(Загуба) от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества		-	-
Печалба преди данък върху печалбата		33,948	37,219
Разход за данък върху печалбата		(2,577)	(3,576)
Нетна печалба за периода		31,371	33,643
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	(1,036)	(1,957)
		(1,036)	(1,957)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(132)	(409)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		1,814	1,743
		1,682	1,334
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	646	(623)
		32,017	33,020
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		29,709	32,254
Неконтролиращо участие		1,662	1,389
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		30,355	31,631
Неконтролиращо участие		1,662	1,389
Основна нетна печалба на акция	26	BGN 0.23	0.27
Нетна печалба на акция с намалена стойност	26	BGN 0.23	0.26

Приложенията на страници от 5 до 142 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 ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2024 година

	Приложения	31 март 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	359,236	357,624
Нематериални активи	15	58,836	57,829
Репутация	15	4,089	3,439
Инвестиционни имоти	16	11,198	11,198
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	237,890	231,292
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	11,873	3,942
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	32,646	53,353
Други дългосрочни вземания	20	6,223	5,604
Активи по отсрочени данъци		3,091	2,818
		725,082	727,099
Текущи активи			
Материални запаси	21	361,646	339,333
Търговски вземания	22	310,671	264,955
Вземания от свързани предприятия	23	14,993	14,905
Други краткосрочни вземания и активи	24	181,883	38,991
Парични средства и парични еквиваленти	25	27,813	128,879
		897,006	787,063
ОБЩО АКТИВИ		1,622,088	1,514,162
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		179,100	172,591
Резерви		190,209	167,987
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		162	1,857
Неразпределена печалба		426,099	395,897
	26	795,570	738,332
Неконтролиращо участие		16,864	15,294
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	812,434	753,626
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	53,680	56,462
Пасиви по отсрочени данъци		4,992	4,415
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	16,496	16,914
Дългосрочни задължения към персонала	29	8,408	8,352
Задължения по лизинг	30	58,024	54,729
Правителствени финансирания	31	4,790	4,931
Други нетекущи задължения	32	5,543	5,543
		151,933	151,346
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	236,253	200,478
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	5,082	6,132
Търговски задължения	34	203,054	193,932
Задължения към свързани предприятия	35	102,653	101,063
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	13,089	13,424
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	24,896	24,385
Задължения за данъци	38	8,153	8,485
Други текущи задължения	39	64,541	61,291
		657,721	609,190
ОБЩО ПАСИВИ		809,654	760,536
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,622,088	1,514,162

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

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2024 година

Приложения	1 януари- 31	1 януари- 31
	март 2024	март 2023
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	556,337	505,136
Плащания на доставчици	(500,940)	(433,645)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(44,699)	(38,827)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(16,758)	(18,987)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,453	1,561
Платени данъци върху печалбата	(433)	(133)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3,051)	(1,579)
Курсови разлики, нетно	(308)	(298)
Други постъпления/(плащания), нетно	(150,313)	(519)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(156,712)	12,709
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7,150)	(5,248)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	73	170
Покупки на нематериални активи	(1,457)	(1,778)
Покупки на капиталови инвестиции	(9,012)	(657)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	12	40
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(2,984)	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(133)	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,872)	(2,450)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	21,414	-
Предоставени заеми на други предприятия	(1,956)	(4,696)
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1,242	65
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1,823)	(14,554)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	37,124	22,768
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1,375)	(13,754)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(3,830)	(3,414)
Постъпления на суми по факторинг	-	700
Изплатени лихви и такси по факторинг	(6)	(23)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(32)	(110)
Постъпления от емитиран капитал	26,884	-
Плащания по лизинг	(4,783)	(4,540)
Изплатени дивиденди	(22)	(2)
Получени правителствени финансираня	1	4
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	(1)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	53,960	1,629
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(104,575)	(216)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	128,875	19,851
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	24,300	19,635

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеф

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за тримесечния период, завършил на 31 март 2024 година

Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Неконтролируещо участие	Общо собствени капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно издани собствени акции	Законни резерви	Променливи резерви - акции, дялове и облигации	Резерви по финансови активи по стойност през периода	Резерви от прекъсване на дружествения дял	Резерви от финансови активи по изплащане	Други капиталови компоненти	Неразмислена печалба	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
26	134,798	(52,203)	68,628	35,263	560	(4,745)	12,488	509,869	704,658	11,976	716,634	
	-	-	-	-	(1,957)	1,334	-	32,254	31,631	1,389	33,020	
	-	-	-	-	(1,957)	1,334	-	32,254	32,254	1,389	33,643	
	-	-	-	(139)	2	-	-	137	-	-	(623)	
26	134,798	(52,203)	68,628	35,124	(1,395)	(3,411)	12,488	542,260	736,289	13,365	749,654	
	172,591	(57,452)	196,759	29,328	506	(1,154)	1,857	395,897	738,332	15,294	753,626	
	6,509	-	22,069	-	-	-	(1,694)	-	26,884	-	26,884	
	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)	
	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92)	(92)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(92)	(92)	
	-	-	-	-	(1,036)	1,682	-	29,709	30,355	1,662	32,017	
	-	-	-	-	(1,036)	1,682	-	29,709	29,709	1,662	31,371	
	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	646	
	-	-	-	(493)	-	-	-	493	-	-	-	
26	179,100	(57,452)	218,828	28,835	(530)	528	162	426,099	795,570	16,864	812,434	

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

Изпълнителен директор:

д.и.ц.Велин Дюжев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Любмила Бондърова