

Наименование общества: **СОФАРМА АО**

Совет директоров: д-р эк. н. **Огнян Донев**
Весела Стоева
Александър Чаушев
Бисера Лазарова
Иван Бадински

Исполнительный директор: д-р эк. н. **Огнян Донев**

Прокурор: **Симеон Донев**

Финансовый директор: **Борис Борисов**

Главный бухгалтер: **Йорданка Петкова**

Начальник юридического отде. **Александър Йотов**

Адрес управления: **гр. София**
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: **Венцислав Стоев**
Стефан Вачев

Обслуживающие банки: **КВС Банк**
Банка ДСК ЕАО
Юробанк и Еф Джи България АО
Инг Банк Н.В. -филиал Софийский КЧТ
Уникредит Булбанк АО
Ситибанк Европа АО, филиал Болгария
Муниципальный банк

Аудиторы: **Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Доходы	3	124 826	110 050
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	2 887	2 182
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		15 148	3 408
Расходы на сырье и материалы	5	(41 721)	(39 687)
Расходы на внешние услуги	6	(19 880)	(14 815)
Расходы на персонал	7	(32 853)	(26 762)
Расходы на амортизацию	14,15	(9 463)	(8 877)
Прочие операционные расходы	8	202	(907)
Прибыль от операционной деятельности		39 146	24 592
Финансовые доходы	9	3 778	3 271
Финансовые расходы	10	(1 222)	(656)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		2 556	2 615
Прибыль до налогообложения		41 702	27 207
Расходы по налогу на прибыль		(4 581)	(3 589)
Чистая прибыль за год		37 121	23 618
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных долевых инвестиций	17	520	(340)
Последующая переоценка основных средств		33	-
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		(3)	-
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	11	550	(340)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		37 671	23 278
Главная чистая прибыль на акцию	25	0,31	0,19
Чистая прибыль на разводненную акцию	25	0,30	0,20

Приложения на страницах с 5 до 135 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Главный бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
 по состоянию на 30 июня 2023 г.

	Приложения	30 июня 2023 BGN'000	31 декабря 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	12	209 325	217 894
Нематериальные активы	13	4 461	4 247
Инвестиционная недвижимость	14	49 487	49 267
Инвестиции в дочерние общества	15	90 777	90 235
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	16	69 468	69 372
Другие долгосрочные капитальные вложения	17	6 270	4 706
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	18	72 179	67 471
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	19	3 458	3 526
		505 425	506 718
Текущие активы			
Материальные запасы	20	107 225	82 618
Дебиторская задолженность связанных предприятий	21	88 194	74 682
Торговая дебиторская задолженность	22	27 351	18 095
Предоставленные займы третьим лицам	23 (a)	11 177	8 317
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	23 (б)	5 416	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	24	5 012	4 761
		244 375	194 530
		749 800	701 248
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(52 203)	(52 203)
Резервы		425 426	461 449
Другие компоненты капитала		12 480	12 488
Нераспределенная прибыль	25	44 746	43 843
		565 247	600 375
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	26	-	-
Пассивы по отсроченным налогам	27	4 485	4 728
Государственное финансирование	28	3 377	3 587
Обязательства по договорам лизинга перед связанными предприятиями	29	15 629	14 739
Обязательства по договорам лизинга перед третьими лицами	30	916	594
Долгосрочные обязательства перед персоналом	31	4 460	4 192
		28 867	27 840
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские кредиты	32	42 061	11 734
Торговые обязательства	33	17 031	40 031
Обязательства перед связанными предприятиями	34	52 050	2 632
Налоговые обязательства	35	4 249	885
Обязательства перед персоналом и социальное обеспечение	36	10 390	9 410
Прочие текущие обязательства	37	29 905	8 341
		155 686	73 033
		184 553	100 873
		749 800	701 248

Приложения на ст раницах с 5 до 135 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

	Приложения	2023	2022
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		100 691	129 535
Платежи поставщикам		(77 574)	(67 757)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(30 750)	(23 804)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(4 080)	(3 884)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		1 629	850
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(3 205)	(1 800)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(489)	(340)
Курсовые разницы, нетто		(273)	(33)
Прочие платежи/(поступления), нетто		(181)	(149)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(14 232)	32 618
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Покупка основных средств, машин и оборудования		(10 244)	(5 229)
Выручка от реализации основных средств, машин и оборудования		5 711	17
Приобретение нематериальных активов		(735)	(63)
Покупка инвестиционной недвижимости		(43)	-
Покупка акций ассоциированных компаний		(101)	(1 041)
Поступления от продажи акций ассоциированных компаний		28	-
Приобретение прочих долгосрочных капитальных вложений		(1 345)	(363)
Поступления от реализации прочих долгосрочных капитальных вложений		301	595
Покупка акций и долей в дочерних компаниях		(544)	(3 174)
Поступления от продажи акций и долей в дочерних обществах		6	417
Кредиты, предоставленные связанным предприятиям		(25 142)	(1 500)
Возмещенные кредиты, предоставленные связанным предприятиям		20 000	684
Кредиты, предоставленные другим предприятиям		(2 740)	-
Полученные проценты по предоставленным кредитам		129	816
Дивидендный доход от инвестиций в дочерние компании		197	272
Поступления от платы за поручительство		112	134
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(14 410)	(8 435)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления/(Выплаты) долгосрочных банковских кредитов, нетто		-	4 106
Поступления/(Погашение) краткосрочных банковских кредитов (овердрафтов), нетто		30 366	(36 649)
Выкуп собственных акций		-	(1 918)
Выплаченные дивиденды и неиспользованные warrants		(5)	(7)
Арендные платежи связанным предприятиям		(964)	(552)
Платежи по договорам лизинга третьим лицам		(532)	(431)
Получено государственное финансирование на землю сельскохозяйственного назначения		36	16
Поступления / (платежи), нетто, относящиеся к прочим компонентам капитала (warrants)		(8)	103
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		28 893	(35 332)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		251	(11 149)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		4 761	15 618
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	24	5 012	4 469

Приложения на ст. раницах с 5 до 135 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, закончившийся 30 июня 2023 г.

Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв переоценки - основные средства	Резерв финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)	Нераспределен ая прибыль	Общий собственный капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Сальдо на 1 января 2022 года	25	134 798	(50 284)	66 201	28 614	1 644	342 581	12 512	28 137	564 203
Изменения в капитале на 2022 год										
Эффект от приобретения выкупленных акций	-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	-	(1 919)
Эффект от продажи прав по выпущенным варрантам	-	-	-	-	-	-	-	103	-	103
Другие составляющие капитала, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	(24)
- <i>транзакционные расходы</i>	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	(24)
Распределение прибыли для:	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	-
- <i>резервы</i>	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	39 951	-	38 012
- <i>чистая прибыль за год</i>	-	-	-	-	-	-	-	39 429	-	39 429
- <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	522	-	(1 417)
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(616)	(37)	-	-	653	-	-
Сальдо на 31 декабря 2022 года	25	134 798	(52 203)	68 628	27 106	560	365 155	12 488	43 843	600 375
Изменения в собственном капитале за 2023 год										
Эффект от приобретения выкупленных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие составляющие капитала, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
- <i>транзакционные расходы</i>	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
Выделение резервов на:	-	-	-	-	-	(32 604)	-	-	-	(32 604)
- <i>дивиденды</i>	-	-	-	-	-	(32 604)	-	-	-	(32 604)
Разделение прибыли для:	-	-	-	-	-	-	-	(40 187)	-	(40 187)
- <i>дивиденды</i>	-	-	-	-	-	-	-	(40 187)	-	(40 187)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	30	520	-	-	37 121	-	37 671
- <i>чистая прибыль за год</i>	-	-	-	-	-	-	-	37 121	-	37 121
- <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>	-	-	-	30	520	-	-	-	-	550
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(3 990)	21	-	-	3 969	-	-
Сальдо на 30 июня 2023 г.	25	134 798	(52 203)	68 628	23 146	1 101	332 551	12 480	44 746	565 247

Приложения на страницах с 5 до 135 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова