

**КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**
за второто тримесечие
на 2023г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

17.08.2023г.

Обща информация за Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група

1. Стопанска дейност

Вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър предмет на дейност е: закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид, (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми, (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност.

Основната сфера на дейност на дружеството към момента може да бъде обобщена както следва:

- Производство
- Опаковане (първично и вторично)
- Маркетинг и промоция на медикаменти
- Развойна дейност

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД непрекъснато поддържа производствените си мощности в съответствие със съвременните европейски изисквания за Добра производствена практика при производство на лекарства. Към момента в заводите на дружеството се произвеждат над 150 лекарствени продукта. Помещенията и оборудването на заводите са изпълнени в пълно съответствие с европейските изисквания към производството на лекарства, а за завода във Варна – и за стерилни лекарствени продукти.

2. Дата на създаване и продължителност на дейността

Дружеството е учредено и вписано в търговския регистър с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд като акционерно дружество. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа от 21.05.2015 г.

3. Контролирани дружества

Към 30.06.2023 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

4. Съвет на директорите

Чайкафарма ВЛ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите към 30.06.2023г. е в състав:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Бисер Росенов Георгиев | Председател |
| Силвия Славчева Патрикова | Член |
| Радка Александрова Ценова | Член |

5. Акционерна структура 30.06.2023г.



6. Работници и служители

Към 30.06.2023г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 159 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през второто тримесечие на 2023г.

Преглед на направените инвестиции за дълготрайни активи по видове е представен в следващата таблица.

| Направени инвестиции за период | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|
| Чайкафарма Висококачествените лекарства АД | | | |

| | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| I. Дълготрайни материални активи | 13 861 | 4 630 | 964 |
| 1. Земя и сгради | 13 042 | | |
| 2. Машини, съоръжения и оборудване | 667 | 4 596 | 957 |
| 3. Други дълготрайни материални активи | 152 | 34 | 7 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | 1 152 | 375 | 417 |
| 1. Права върху индустриална собственост | 919 | 307 | 417 |
| 2. Програмни продукти | 9 | 49 | |
| 3. Патенти и лицензи | 224 | 19 | |
| Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА | 15 013 | 5 005 | 1 381 |

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Монтираното ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилна и регранулатор работи, вече с нормални темпове.

Основни финансови показатели

| Показатели | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
|--|------------|------------|
| | хил. лв. | хил. лв. |
| Приходи от продажби | 25 781 | 22 668 |
| Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА) | 6 313 | 4 717 |
| Нетна печалба | 4 282 | 2 587 |
| | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
| | хил. лв. | хил. лв. |
| Нетекущи активи | 43 240 | 44 156 |
| Текущи активи | 78 426 | 75 705 |
| Собствен капитал | 121 666 | 119 861 |
| Нетекущи пасиви | 2 401 | 2 632 |
| Текущи пасиви | 13 398 | 15 644 |
| | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
| ЕБИТДА/Приходи от продажби | 24% | 21% |
| Нетна печалба/Приходи от продажби | 17% | 11% |

Преглед на рисковите фактори

- Върху дейността на дружеството биха могли да окажат влияние евентуална нормативна промяна в изискванията към производството на фармацевтични продукти.
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите операции
- Производствените процеси на Дружеството са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Дружеството
- Възможностите на Дружеството да плаща дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика
- Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности
- Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложено на потенциални отговорности, свързани с околната среда
- Дружеството е изложено на силна конкуренция
- Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви. Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

Продажби по видове лекарствени форми

| Приходи по лекарствени форми | 01-06/2023 <i>хил. лв.</i> | 01-06/2022 <i>хил. лв.</i> |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Таблетки | 21 476 | 18 760 |
| Ампули | 506 | 106 |
| Флакони | 3 780 | 3 760 |
| Общо: | 25 762 | 22 626 |

| Приходи по терапевтични групи | 01-06/2023 <i>хил. лв.</i> | 01-06/2022 <i>хил. лв.</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Сърдечно-съдова система | 17 186 | 15 497 |
| Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан | - | 31 |
| Дихателна система и антибиотици | 2 200 | 2 713 |
| Нервна система | 676 | 748 |
| Ендокринната система | 1 911 | 2 173 |
| Други продукти | 2 062 | 782 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Храносмилателна система и метаболизъм | 1 480 | 682 |
| Онкология | 246 | - |
| Общо: | 25 762 | 22 626 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство | 354 | (626) |
|--|------------|--------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Други приходи от дейността | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |

| | | |
|------------------|----|----|
| Приходи от наеми | 15 | 15 |
|------------------|----|----|

| | | |
|---------------|----|-----|
| Други приходи | 35 | 133 |
|---------------|----|-----|

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| Общо: | 50 | 148 |
|--------------|-----------|------------|

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Финансови приходи | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Приходи от валутно-курсови разлики | 40 | 23 |
|------------------------------------|----|----|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Други финансови приходи | - | - |
|-------------------------|---|---|

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| Общо: | 40 | 23 |
|--------------|-----------|-----------|

Разходи за основната дейност

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Разходи за дейността | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| Балансова стойност на продадени стоки | 763 | 329 |
|---------------------------------------|-----|-----|

| | | |
|-----------|-------|-------|
| Материали | 6 385 | 7 667 |
|-----------|-------|-------|

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Външни услуги | 8 982 | 6 627 |
|---------------|-------|-------|

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Разходи за заплати | 2 613 | 2 308 |
|--------------------|-------|-------|

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Разходи за социално осигуряване | 504 | 461 |
|---------------------------------|-----|-----|

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Разходи за амортизация | 1 576 | 1 825 |
|------------------------|-------|-------|

| | | |
|-------|-----|-----|
| Други | 613 | 198 |
|-------|-----|-----|

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| Общо: | 20 673 | 19 415 |
|--------------|---------------|---------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Разходи за материали | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| Основни материали | 5 667 | 6 758 |
|-------------------|-------|-------|

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Електроенергия | 404 | 611 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|-----------------------------|----|----|
| Горива и смазочни материали | 41 | 48 |
|-----------------------------|----|----|

| | | |
|--|----|----|
| Резервни части и лабораторни материали | 96 | 52 |
|--|----|----|

| | | |
|------|----|---|
| Вода | 11 | 8 |
|------|----|---|

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| Други материали | 166 | 190 |
|-----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Общо: | 6 385 | 7 667 |
|--------------|--------------|--------------|

| Разходи за външни услуги | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Охрана | 316 | 226 |
| Застраховки | 12 | 12 |
| Телефони и пощенски разходи | 15 | 12 |
| Поддръжка на техника и абонамент | 107 | 62 |
| Разходи за такси | 181 | 252 |
| Транспортни разходи | 37 | 19 |
| Други разходи за външни услуги | 8 314 | 6 044 |
| Общо: | 8 982 | 6 627 |

| Финансови разходи | 01-06/2023 | 01-06/2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Разходи за лихви | 245 | 125 |
| Разходи от валутно-курсови разлики | 50 | 59 |
| Други финансови разходи | 13 | 12 |
| Общо: | 308 | 196 |

АКТИВИ

| Нетекущи активи | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Имоти, машини и съоръжения | 34 583 | 35 319 |
| Нематериални активи | 3 581 | 3 761 |
| Търговски вземания | 5 076 | 5 076 |
| Общо нетекущи активи | 43 240 | 44 156 |

| Текущи активи | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Материални запаси | 12 876 | 13 480 |
| Търговски и други вземания | 65 425 | 62 056 |
| Текущ корпоративен данък | | 27 |
| Пари и парични еквиваленти | 125 | 142 |
| Общо текущи активи | 78 426 | 75 705 |
| Общо Активи | 121 666 | 119 861 |

| Имоти, машини и оборудване | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Земя и сгради | 24 145 | 24 493 |
| Машини, оборудване и съоръжения | 9 278 | 10 073 |
| Други | 238 | 232 |
| В процес на придобиване | 922 | 521 |
| | 34 583 | 35 319 |

| Материални запаси | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| Материали | 11 826 | 10 974 |
| Продукция | 786 | 2 025 |
| Стоки | 264 | 481 |
| Общо: | 12 876 | 13 480 |

Собствен капитал и пасиви

| | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Регистриран капитал | 84 500 | 84 500 |
| Законови резерви | 12 782 | 12 498 |
| Неразпределена печалба | 8 585 | 4 587 |
| Общо Собствен капитал | 105 867 | 101 585 |

Пасиви

| | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Нетекущи пасиви | | |
| Дългосрочни заеми | 1 168 | 1 399 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 1 042 | 1 042 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 191 | 191 |
| Общо нетекущи пасиви | 2 401 | 2 632 |

Текущи пасиви

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Търговски и други задължения | 2 711 | 5 080 |
| Краткосрочни заеми | 9 788 | 9 785 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | 501 | 620 |
| Други данъчни задължения | 398 | 159 |
| Общо текущи пасиви | 13 398 | 15 644 |
| Сума на пасивите | 15 799 | 18 276 |
| Общо Собствен капитал и пасиви | 121 666 | 119 861 |

Финансови показатели

| | 01-06/2023 | 01-12/2022 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Коефициент на задлъжнялост | 0.15 | 0.18 |
| Коефициент на финансова автономност | 6.70 | 5.56 |

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.06.2023г. е 84 500 000 броя с номинална стойност 1 лв. на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Ациите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-група

| | 1-06/2023 | 1-12/2022 |
|--|---------------|---------------|
| Общ брой емитирани акции | 84 500 000 | 84 500 000 |
| Брой акции в обръщение към края на периода | 84 500 000 | 84 500 000 |
| Цена на една акция към края на периода в лева | 17.00 | 16.10 |
| Пазарна капитализация към края на периода в лева | 1 436 500 000 | 1 360 450 000 |

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

