

**КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**
за второто тримесечие
на 2024г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

01.08.2024г.

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 30.06.2024 г. Чайкафарма ВЛ АД има две дъщерни дружества със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния и на 21.02.2024г. регистрира второ дъщерно дружество ПЕРПЕТЕЛ ЕАД.

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 30.06.2024г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.06.2024г.



6. Работници и служители

Към 30.06.2024г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 201 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през второто тримесечие на 2024г.

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

Направени инвестиции за период	2021	2022	2023
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			

I. Дълготрайни материални активи	4 630	964	658
1. Земя и сгради			158
2. Машини, съоръжения и оборудване	4 596	957	355
3. Други дълготрайни материални активи	34	7	145
II. Дълготрайни нематериални активи	375	417	86
1. Права върху индустриална собственост	307	417	47
2. Програмни продукти	49		39
3. Патенти и лицензи	19		
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	5 005	1 381	744

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Дружеството инвестира в закупуването на Машина за визуален контрол на всеки флакон, с цел оптимизиране на производствения процес и по-бързото издаване на готовия продукт. Предстои монтирането и в завода във Варна, където основно се произвеждат флакони.

Основни финансови показатели

Показатели	01-06/2024	01-06/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	26 759	25 781
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	4 620	6 313
Нетна печалба	2 807	4 282
	01-06/2024	01-12/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	42 831	41 621
Текущи активи	81 483	80 878
Собствен капитал	124 314	122 499
Нетекущи пасиви	1 957	2 189
Текущи пасиви	14 549	15 309
	01-06/2024	01-06/2023
ЕБИТДА/Приходи от продажби	17%	24%
Нетна печалба/Приходи от продажби	10%	17%

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	01-06/2024	01-06/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Таблетки	21 125	21 476
Ампули	232	506
Флакони	5 305	3 780
Общо:	26 663	25 762

Приходи по терапевтични групи	01-06/2024	01-06/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Сърдечно-съдова система	17 280	17 186
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	53	-
Дихателна система и антибиотици	3 236	2 200
Нервна система	351	676

Ендокринната система	1 984	1 911
Други продукти	1 936	2 062
Храносмилателна система и метаболизъм	1 565	1 480
Онкология	257	246
Общо:	26 663	25 762

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	472	354
--	------------	------------

Други приходи от дейността	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	32	15
Други приходи	192	35
Общо:	224	50

Финансови приходи	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	18	40
Други финансови приходи	-	-
Общо:	18	40

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Балансова стойност на продадени стоки	1 218	763
Материали	6 697	6 385
Външни услуги	9 977	8 982
Разходи за заплати	3 757	2 613
Разходи за социално осигуряване	718	504
Разходи за амортизация	1 258	1 576
Други	316	613
Общо:	22 723	20 673

Разходи за материали	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	6 118	5 667
Електроенергия	320	404
Горива и смазочни материали	45	41
Резервни части и лабораторни материали	96	96
Вода	11	11

Други материали	107	166
Общо:	6 697	6 385

Разходи за външни услуги	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	316	316
Застраховки	14	12
Телефони и пощенски разходи	15	15
Поддръжка на техника и абонамент	136	107
Разходи за такси	171	181
Транспортни разходи	22	37
Други разходи за външни услуги	9 303	8 314
Общо:	9 977	8 982

Финансови разходи	01-06/2024	01-06/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	300	245
Разходи от валутно-курсови разлики	61	50
Други финансови разходи	13	13
Общо:	374	308

АКТИВИ

	01-06/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	34 324	33 083
Нематериални активи	3 529	3 560
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	42 831	41 621

Текущи активи		
Материални запаси	14 230	14 303
Търговски и други вземания	67 138	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	115	73
Общо текущи активи	81 483	80 878
Общо Активи	124 314	122 499

	01-06/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	23 603	23 954
Машини, оборудване и съоръжения	8 657	9 045
Други	10	13
В процес на придобиване	2 054	71

	34 324	33 083
Материални запаси	01-06/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	13 433	13 103
Продукция	411	423
Стоки	386	777
Общо:	14 230	14 303

Собствен капитал и пасиви

	01-06/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	10 508	7 701
Общо Собствен капитал	107 808	105 001

Пасиви

	01-06/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	671	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
Общо нетекущи пасиви	1 957	2 189

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 030	4 768
Краткосрочни заеми	9 790	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	288	507
Други данъчни задължения	441	243
Общо текущи пасиви	14 549	15 309
Сума на пасивите	16 506	17 498
Общо Собствен капитал и пасиви	124 314	122 499

Финансови показатели

	01-06/2024	01-06/2023
Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.53	6.00

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.06.2024г. 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. Акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-група

	1-06/2024	1-12/2023
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	17.20	17.00
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 453 400 000	1 436 500 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

