

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.09.2025г.**

	30.09.2025	31.12.2024
Активи	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	32 362	33 304
Нематериални активи	3 638	2 836
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	69
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	42 472	41 612
Материални запаси	16 742	15 862
Търговски и други вземания	74 386	70 822
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	310	79
Общо текущи активи	91 438	86 892
Сума на активите	133 910	128 504
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 147
Неразпределена печалба	6 598	4 552
Общо	116 047	109 449
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 146	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	2 612	2 141
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 896	6 337
Краткосрочни заеми	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	922	670
Други данъчни задължения	655	123
Общо текущи пасиви	15 251	16 914
Сума на пасивите	17 863	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	133 910	128 504

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

Град София

Съставител:.....
/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....
/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2025г.**

	30.09.2025	30.09.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	47 984	40 414
Други доходи	2	182
Общо приходи	47 986	40 596
Балансова стойност на продадени активи	(2 260)	(1 953)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	14	318
Разходи за материали и услуги	(27 826)	(24 712)
Разходи за персонала	(7 868)	(6 664)
Разходи за амортизация	(2 129)	(1 877)
Други разходи	(470)	(434)
Финансови приходи	78	40
Финансови разходи	(432)	(550)
Общо разходи	(40 893)	(35 832)
Печалба преди данъчно облагане	7 093	4 764
Разход за корпоративен данък	(495)	(420)
Печалба/Загуба за периода	6 598	4 344
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	6 598	4 344
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.07	0.05

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.09.2025г.**

	30.09.2025	30.09.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	35 433	30 227
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(19 061)	(15 642)
Плащания за персонала	(8 020)	(6 832)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(21)	(26)
Плащания по корпоративен данък	(366)	(408)
Други постъпления/плащания	(6 042)	(4 704)
Нетни парични потоци	1 923	2 615
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(975)	(1 687)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност		(50)
Нетни парични потоци	(975)	(1 737)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	341	438
Плащания за получени заеми	(343)	(446)
Плащания на лихви, дивиденди	(323)	(428)
Плащания по финансов лизинг	(392)	(391)
Нетни парични потоци	(717)	(827)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	231	51
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	79	60
Парични средства и еквиваленти в края на периода	310	111

Дата на съставяне: 28.10.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2024г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Салдо към 01.01.2024г.	84 500	4 369	8 431	7 707	105 007
Печалба/Загуба за периода				4 492	4 492
Друг всеобхватен доход		(50)			(50)
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения					
Общ всеобхватен доход		(50)		4 492	4 442
Разпределения на печалбата	7 300		347	(7 647)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 300		347	(7 647)	
Салдо към 31.12.2024г.	91 800	4 319	8 778	4 552	109 449
Салдо към 01.01.2025г.	91 800	4 319	8 778	4 552	109 449
Друг всеобхватен доход				6 598	6 598
Общ всеобхватен доход				6 598	6 598
Разпределения на печалбата	4 100		452	(4 552)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 30.09.2025г.	95 900	4 319	9 230	6 598	116 047

Дата на изготвяне: 28.10.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /