

	Приложения	1 януари- 30 септември 2019 BGN'000	1 януари- 30 септември 2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	924,776	860,863
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	11,584	7,686
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		(1,207)	4,435
Разходи за материали	5	(66,766)	(65,012)
Разходи за външни услуги	6	(54,290)	(53,841)
Разходи за персонала	7	(94,691)	(88,697)
Разходи за амортизация	15,16	(32,614)	(24,770)
Балансова стойност на продадени стоки		(639,664)	(600,237)
Други разходи за дейността	8	(6,139)	(6,258)
Печалба от оперативна дейност		40,989	34,169
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(677)	-
Финансови приходи	11	5,573	3,415
Финансови разходи	12	(9,585)	(6,526)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(4,012)	(3,111)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	1,620	957
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		4,595	-
Печалба преди данък върху печалбата		42,515	32,015
Разход за данък върху печалбата		(5,648)	(3,645)
Нетна печалба за периода		36,867	28,370
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи		-	(3)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(299)	(1,441)
		(299)	(1,444)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		4,267	39
		4,267	39
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	14	3,968	(1,405)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		40,835	26,965
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		33,778	26,954
Неконтролиращо участие		3,089	1,416
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		36,463	26,063
Неконтролиращо участие		4,372	902

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дочев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2019 година

	Приложения	30 септември 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	372,564	324,525
Нематериални активи	16	59,209	62,195
Репутация	16	19,548	23,516
Инвестиционни имоти	17	10,442	10,427
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	21,877	20,383
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	9,758	8,598
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	93,070	23,055
Други дългосрочни вземания	21	9,211	6,399
Активи по отсрочени данъци		1,784	1,590
		597,463	480,688
Текущи активи			
Материални запаси	22	235,195	235,763
Търговски вземания	23	269,078	235,911
Вземания от свързани предприятия	24	6,299	9,942
Други краткосрочни вземания и активи	25	25,510	22,717
Парични средства и парични еквиваленти	26	17,916	25,582
		553,998	529,915
ОБЩО АКТИВИ		1,151,461	1,010,603
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		61,492	55,661
Неразпределена печалба	27	316,132	285,101
		512,422	475,560
Неконтролиращо участие		23,621	32,969
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	536,043	508,529
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	54,731	41,124
Пасиви по отсрочени данъци		10,996	11,781
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	2,574	-
Дългосрочни задължения към персонала	30	6,468	6,015
Задължения по лизинг	31	26,848	2,486
Правителствени финансираня	32	8,717	7,470
Други нетекущи задължения		138	299
		110,472	69,175
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	291,495	242,859
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	19,258	14,874
Търговски задължения	34	121,111	124,476
Задължения към свързани предприятия	35	3,524	467
Задължения по договори за факторинг	36	26,775	21,791
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	9,832	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	14,933	14,176
Задължения за данъци	38	7,814	6,675
Други текущи задължения	39	10,204	7,581
		504,946	432,899
ОБЩО ПАСИВИ		615,418	502,074
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,151,461	1,010,603

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	1 януари- 30 септември 2019 BGN'000	1 януари- 30 септември 2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	864,074	885,922
Плащания на доставчици	(829,300)	(847,828)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(88,303)	(81,448)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(51,742)	(48,284)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5,032	7,004
Платени данъци върху печалбата	(6,946)	(7,043)
Възстановени данъци върху печалбата	130	47
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(6,577)	(4,584)
Курсови разлики, нетно	(87)	(942)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,232)	(912)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(114,951)	(98,068)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(25,274)	(17,574)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	603	199
Покупка на инвестиционни имоти	(193)	-
Покупки на нематериални активи	(2,894)	(2,098)
Покупки на капиталови инвестиции	(2,095)	(1,866)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	642	818
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	188	23
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(205)	(1,212)
Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	4,713	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(192)	(197)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	370	7
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(4,316)	(1,000)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(89,690)	(27,186)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	24,378	21,057
Предоставени заеми на други предприятия	(5,531)	(2,212)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	2,420	382
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	586	749
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(54)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(96,490)	(30,164)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	50,913	53,917
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(2,186)	(16,087)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	28,042	5,177
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(10,597)	(10,782)
Получени заеми от свързани предприятия	6,000	-
Изплащане на заеми от свързани предприятия	(6,000)	-
Получени заеми от други предприятия	2,347	65
Изплащане на заеми на други предприятия	(847)	(187)
Постъпления на суми по факторинг	149,945	114,164
Изплатени лихви и такси по факторинг	(342)	(219)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(990)	(896)
Плащания по лизинг	(10,094)	(1,027)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	294	209
Обратно изкупени собствени акции	(2)	(641)
Изплатени дивиденди	(3,195)	(16,447)
Получени правителствени финансираня	1,736	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	205,024	127,246
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6,417)	(986)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24,129	22,614
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17,712	21,628

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Димев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2019 година

Приложения	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Процентен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от премисления на дружествени дейности към датата на представяне	Неразпределена печалба				
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Салдо на 1 януари 2018 година	27	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци								(2,253)	(2,253)	(695)	(2,948)
Салдо на 1 януари 2018 година (преизчислено)		134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	279,256	467,630	32,532	500,162
Промени в собствения капитал за 2018 година											
Ефект от обратно изкупени акции		-	(641)	-	-	-	-	-	(641)	-	(641)
Ефекти от реструктуриране		-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-
Плациране на база акции		-	1,080	-	-	-	-	141	1,221	-	1,221
Разпределение на печалбата за:		-	-	4,301	-	-	-	(18,123)	(13,822)	-	(13,822)
* законови резерви		-	-	4,301	-	-	-	(4,301)	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)	-	(13,822)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	(7,506)	(7,506)	(1,628)	(9,134)
* придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	170	170
* разпределение на дивиденди от печалба за 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	(2,716)	(2,716)
* разпределение на шестмесечни дивиденди от печалба за 2018		-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)	-	(6,284)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(728)	(728)	1,275	547
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(543)	(543)	(362)	(905)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	49	49	5	54
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	(1,441)	553	26,951	26,063	902	26,965
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	26,954	26,954	1,416	28,370
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(1,441)	553	(3)	(891)	(514)	(1,405)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(631)	-	-	631	-	-	-
Салдо на 30 септември 2018 година	27	134,798	(33,130)	55,967	32,089	2,668	243	280,616	473,251	31,500	504,751
Салдо на 1 януари 2019 година		134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529
Промени в собствения капитал за 2019 година											
Ефект от обратно изкупени акции		-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Разпределение на печалбата за:		-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
* законови резерви		-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	401	401	(13,720)	(13,319)
* придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,680)	(1,680)
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	(3,541)	(3,541)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
* увеличаване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	562	562	(10,841)	(10,279)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	62	62	1,374	1,436
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	(299)	2,984	33,778	36,463	4,372	40,835
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	33,778	33,778	3,089	36,867
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(299)	2,984	-	2,685	1,283	3,968
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(181)	(1)	-	182	-	-	-
Салдо на 30 септември 2019 година	27	134,798	(33,339)	59,297	29,083	2,633	3,818	316,132	512,422	23,621	536,043

Приложенията на страници от 5 до 136 са неразделна част от консолидиран финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.п.п. Озвин Дочев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова