

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
**към 30 юни 2009 година**

	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи от продажби	225 795	211 083
Други приходи от дейността (нетно)	3 330	4 084
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	4 042	8 853
Разходи за материали	(30 686)	(35 037)
Разходи за външни услуги	(19 944)	(21 739)
Разходи за персонала	(21 093)	(20 451)
Разходи за амортизация	(5 996)	(6 161)
Себестойност на продадени стоки	(126 506)	(119 155)
Обезценка на активи	-	623
Други разходи за дейността	(2 450)	(5 117)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>26 492</b>	<b>16 983</b>
Финансови приходи	1 002	1 024
Финансови разходи	(4 512)	(5 320)
<b>Печалба преди данъци върху печалбата</b>	<b>22 982</b>	<b>12 687</b>
Разход за данъци върху печалбата	(2 590)	(1 140)
<b>Нетна печалба</b>	<b>20 392</b>	<b>11 547</b>
<b>Нетна печалба за групата</b>	<b>20 162</b>	<b>11 460</b>
<b>Нетна печалба не принадлежаща на групата</b>	<b>230</b>	<b>87</b>

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/08/2009 г.



**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС**  
 към 30 юни 2009 година

<b>АКТИВ</b>	<b>30 юни 2009 BGN'000</b>	<b>31 декември 2008 BGN'000 неодитиран</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и оборудване	184 709	187 222
Нематериални активи	6 631	6 841
Инвестиционни имоти	5 137	5 137
Инвестиции в асоциирани дружества	2 186	2 209
Инвестиции на разположение и за продажба	14 936	14 555
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	2 979	-
Други нетекущи активи	10	78
	<u>216 588</u>	<u>216 042</u>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	104 530	111 888
Търговски вземания	123 680	111 240
Вземания от свързани предприятия	19 582	13 921
Други текущи вземания	4 266	4 657
Парични средства и парични еквиваленти	14 986	9 924
	<u>267 044</u>	<u>251 630</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<u><b>483 632</b></u>	<u><b>467 672</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен акционерен капитал	132 000	132 000
Резерви	28 739	26 757
Неразпределена печалба	76 895	58 749
	<u>237 634</u>	<u>217 506</u>
<b>МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>16 048</b>	<b>16 055</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
<b>Нетекущи задължения</b>		
Дългосрочни банкови заеми	47 048	73 541
Пасиви по отсрочени данъци	5 520	5 345
Задължения към персонала при пенсиониране	1 432	1 435
Дългосрочни задължения към свързани предприятия	813	-
Задължения по финансов лизинг	449	560
	<u>55 262</u>	<u>80 881</u>
<b>Текущи задължения</b>		
Краткосрочни заеми от банки и трети лица	117 759	92 374
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	7 016	8 789
Краткосрочна част на облигационен заем	-	-
Търговски задължения	38 834	40 797
Задължения към свързани предприятия	3 139	3 304
Задължения към персонала и за социално осигуряване	3 322	4 300
Задължения за данъци	3 574	1 666
Други текущи задължения	1 044	2 000
	<u>174 688</u>	<u>153 230</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<u><b>229 950</b></u>	<u><b>234 111</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<u><b>483 632</b></u>	<u><b>467 672</b></u>

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/08/2009 г.



**ГРУПА СОФАРМА**
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2009 година

Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	255 324	226 782
Плащания на доставчици	(192 296)	(208 172)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(21 848)	(21 086)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(15 493)	(13 892)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1 835	5 459
Платени данъци върху печалбата	(1 601)	(1 056)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3 383)	(3 753)
Курсови разлики, нетно	(374)	(746)
Други постъпления/(плащания), нетно	(918)	(3 423)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна</b>	<b>21 246</b>	<b>(19 887)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3 225)	(17 077)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	101	2 661
Покупки на нематериални активи	(78)	(180)
Покупки на акции	(438)	(19 131)
Постъпления от продажба на акции	72	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(8 308)	(7 215)
Предоставени заеми на трети лица	-	(6 150)
Възстановени заеми от свързани предприятия	1 135	3 731
Възстановени заеми от трети лица	2	12 860
Получени лихви по предоставени заеми	209	420
Получени дивиденди	29	2
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна</b>	<b>(10 501)</b>	<b>(30 079)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиран капитал	44	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	11 334	44 572
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(20 977)	(41 955)
Постъпления от краткосрочни заеми	76 366	32 489
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(70 650)	(10 216)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(936)	(1 055)
Изплатени дивиденди	(216)	(13)
Изплащане на облигационни заеми	-	(2 142)
Плащания по финансов лизинг	(225)	(188)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(14)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(5 260)</b>	<b>21 478</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>5 485</b>	<b>(28 488)</b>
Парични средства на 1 януари	9 501	36 411
<b>Парични средства на 30 юни</b>	<b>14 986</b>	<b>7 923</b>

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Дочев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/08/2009 г.



