

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за тримесечния период завършващ на 31 март 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	239,728	215,812
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,964	(345)
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		3,877	6,694
Разходи за материали	5	(24,999)	(23,342)
Разходи за външни услуги	6	(13,710)	(12,443)
Разходи за персонала	7	(22,737)	(20,915)
Разходи за амортизация	14,15	(7,234)	(6,800)
Балансова стойност на продадени стоки		(153,985)	(141,564)
Други разходи за дейността	8, 9	(1,438)	(1,660)
Печалба от оперативна дейност		21,466	15,437
Финансови приходи	10	1,205	1,302
Финансови разходи	11	(2,430)	(3,941)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1,225)	(2,639)
Загуба/(Печалба) от асоциирани и съвместни дружества	12	337	(509)
Печалба преди данък върху печалбата		20,578	12,289
Разход за данък върху печалбата		(2,394)	(1,925)
Нетна печалба за периода		18,184	10,364
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		3	6
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		154	(592)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	157	(586)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		18,341	9,778
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		17,002	10,442
Неконтролиращо участие		1,182	(78)
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		17,018	10,283
Неконтролиращо участие		1,323	(505)

Приложенията на страници от 5 до 110 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за тримесечния период завършващ на 31 март 2017 година

	Приложения	31 март 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	318,000	321,215
Нематериални активи	15	34,525	34,601
Репутация	15	9,885	9,885
Инвестиционни имоти	16	9,754	9,483
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	19,196	18,715
Инвестиции на разположение и за продажба	18	5,668	5,721
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	13,529	10,028
Други дългосрочни вземания	20	4,071	4,149
Активи по отсрочени данъци		2,640	2,802
		417,268	416,599
Текущи активи			
Материални запаси	21	167,717	171,791
Търговски вземания	22	219,190	215,583
Вземания от свързани предприятия	23	14,536	14,982
Други краткосрочни вземания и активи	24	15,376	17,727
Парични средства и парични еквиваленти	25	24,269	22,539
		441,088	442,622
ОБЩО АКТИВИ		858,356	859,221
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		62,724	62,708
Неразпределена печалба	26	276,777	259,984
		474,299	457,490
Неконтролиращо участие		35,138	33,733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	509,437	491,223
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	23,829	25,924
Пасиви по отсрочени данъци		11,679	11,752
Дългосрочни задължения към персонала	28	4,539	4,539
Задължения по финансов лизинг	29	2,273	2,582
Правителствени финансираня	30	8,768	9,011
Други нетекущи задължения		56	34
		51,144	53,842
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	157,944	170,842
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9,254	9,478
Търговски задължения	32	86,867	92,053
Задължения към свързани предприятия	33	817	566
Задължения по договори за факторинг	34	19,977	20,033
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	10,959	10,093
Задължения за данъци	36	6,614	5,949
Други текущи задължения	37	5,343	5,142
		297,775	314,156
ОБЩО ПАСИВИ		348,919	367,998
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		858,356	859,221

Приложенията на страници от 5 до 110 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	246,745	234,127
Плащания на доставчици	(219,377)	(208,121)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(20,759)	(18,496)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17,291)	(16,693)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2,213	468
(Платени) / възстановени данъци върху печалбата	(675)	(1,160)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,252)	(1,780)
Курсови разлики, нетно	(251)	(780)
Други постъпления/(плащания), нетно	(766)	(469)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(11,413)	(12,904)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3,039)	(2,811)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	206	282
Покупки на нематериални активи	(574)	(1,166)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(26)	(168)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	86	275
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(522)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(53)	(66)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно	41	(11,235)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(3,400)	(981)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	311	9,762
Предоставени заеми на други предприятия	(406)	(181)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	24	38
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	81	995
Други плащания/(постъпления), нетно	(45)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(6,794)	(5,778)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	820	18,743
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(14,188)	(31,304)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	104	523
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,393)	(2,383)
Изплащане на заеми на други предприятия	(29)	(277)
Постъпления на суми по факторинг	36,829	36,211
Изплатени лихви и такси по факторинг	(138)	(28)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(656)	(472)
Плащания по финансов лизинг	(405)	(509)
Обратно изкупени собствени акции	-	(146)
Изплатени дивиденди	(5)	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	19,939	20,357
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	1,732	1,675
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22,339	23,114
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	24,071	24,789

Приложенията на страници от 5 до 110 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:


Финансов директор:

Съставител:

д.и.п. Огнян Дорев

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за трансакционния период завършващ на 31 март 2017 година

Приложения	Отнася се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Презервирани резерви - изгоди, чуждестранни активи и разположение за продажба	Резерв по финансови активи на разположение за продажба	Резерв от претърсване на валутата на представяне на чуждестранни активи	Неразпределена печалба	Общо	Несконтролирано участие	BGN'000	
26	134,798	(18,613)	45,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	405,891	51,749	457,640	BGN'000
	-	(146)	-	-	-	-	-	(146)	-	(146)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(749)	(749)	(10,327)	(11,076)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	85	85	(10,320)	(10,320)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(834)	(834)	71	(763)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	13	13	(505)	9,778	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	10,442	10,442	(78)	10,364	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(172)	(159)	(427)	(586)	BGN'000
	-	-	-	(201)	-	-	201	-	-	-	BGN'000
	134,798	(18,759)	45,256	23,244	1,343	(2,735)	232,132	415,279	40,917	456,196	BGN'000
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(209)	(209)	82	(127)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,083)	(1,083)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	1,580	1,580	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	(416)	(509)	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	1	1	1	(115)	BGN'000
	-	-	-	-	(10)	26	17,002	17,018	1,323	18,341	BGN'000
	-	-	-	-	(10)	26	17,002	17,002	1,182	18,184	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	16	141	157	BGN'000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BGN'000
	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,798	(691)	276,777	474,299	35,138	509,437	BGN'000

Сaldo на 1 януари 2016 година

Промяна в собствения капитал за 2016 година

Ефект от придобиване на обратно изкупени акции
Разпределение на печалбата за:

* законни резерви

* дивиденди

Ефект поети от неконтролираното участие по:

* придобиване на (освобождаване от) дивиденди в съвместни дружества

* разпределение на дивиденди

* слесия на капитал в дъщерни дружества

* участие на участия в дъщерни дружества

* намаляване на участия в дъщерни дружества

Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:

* нетна печалба за периода

* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

Прехвърляне към неразпределена печалба

Сaldo на 31 март 2016 година

Сaldo на 1 януари 2017 година

Промяна в собствения капитал за 2017 година

Ефект от придобиване на обратно изкупени акции
Разпределение на печалбата за:

* законни резерви

* дивиденди

Ефект поети от неконтролираното участие по:

* придобиване на (освобождаване от) дивиденди в съвместни дружества

* разпределение на дивиденди

* слесия на капитал в дъщерни дружества

* участие на участия в дъщерни дружества

* намаляване на участия в дъщерни дружества

Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:

* нетна печалба за периода

* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

Прехвърляне към неразпределена печалба

Сaldo на 31 март 2017 година



д.и. Олга Дюбав
Борис Борисов
Людмила Бонджока

Приложенията на страниците от 5 до 110 са неразделна част от консолидирания финансов отчет
Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител: