

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за шестмесечния период завършващ на 30 юни 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	423 732	438 809
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 960	676
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		5 381	1 731
Разходи за материали	5	(43 387)	(42 788)
Разходи за външни услуги	6	(28 264)	(31 029)
Разходи за персонала	7	(44 496)	(41 480)
Разходи за амортизация	14,15	(13 467)	(13 217)
Балансова стойност на продадени стоки		(277 861)	(281 074)
Други разходи за дейността	8,9	(3 523)	(4 047)
Печалба от оперативна дейност		22 075	27 581
Финансови приходи	10	3 295	11 076
Финансови разходи	11	(7 109)	(7 817)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(3 814)	3 259
Загуба/(Печалба) от асоциирани и съвместни дружества	12	(1 103)	201
Печалба/(Загуба)/ от освобождаване на дъщерни дружества		11 965	394
Печалба преди данък върху печалбата		29 123	31 435
Разход за данък върху печалбата		(2 870)	(3 029)
Нетна печалба за периода		26 253	28 406
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	28	-	(14)
		-	(14)
<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		(9)	294
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		1 552	1 854
		1 543	2 148
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	1 543	2 134
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		27 796	30 540
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		26 304	26 904
Неконтролиращо участие		(51)	1 502
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		27 245	29 683
Неконтролиращо участие		551	857

Приложенията на страници от 5 до 100 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 шестмесечния период завършващ на 30 юни 2016 година

	Приложения	30 юни 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване			
Нематериални активи	14	306 401	315 005
Репутация	15	24 867	24 127
Инвестиционни имоти	15	10 284	11 375
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	10 562	10 562
Инвестиции на разположение и за продажба	17	4 418	5 224
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	7 590	7 424
Други дългосрочни вземания	19	11 091	20 505
Активи по отсрочени данъци	20	4 023	3 546
		4 130	3 716
		383 366	401 484
Текущи активи			
Материални запаси			
Търговски вземания	21	163 496	163 129
Вземания от свързани предприятия	22	212 245	205 589
Други краткосрочни вземания и активи	23	25 462	27 434
Парични средства и парични еквиваленти	24	13 574	14 505
	25	27 103	23 486
		441 880	434 143
		825 246	835 627
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал			
Резерви		134 798	134 798
Неразпределена печалба	26	51 899	48 855
		236 051	222 238
		422 748	405 891
Неконтролиращо участие			
		33 621	51 749
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	26	456 369	457 640
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми			
Пасиви по отсрочени данъци	27	30 755	38 876
Дългосрочни задължения към персонала		9 266	7 952
Задължения по финансов лизинг	28	4 213	4 199
Правителствени финансираня	29	1 777	1 957
Други нетекущи задължения	30	9 037	9 343
		78	165
		55 126	62 492
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	31	169 461	190 785
Търговски задължения	27	10 857	14 784
Задължения към свързани предприятия	32	80 816	87 440
Задължения по договори за факторинг	33	7 166	2 366
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	18 225	-
Задължения за данъци	35	10 242	8 894
Други текущи задължения	36	6 478	6 368
	37	10 506	4 858
		313 751	315 495
ОБЩО ПАСИВИ			
		368 877	377 987
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		825 246	835 627

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за шестмесечния период завършващ на 30 юни 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		440 238	481 090
Плащания на доставчици		(398 444)	(392 654)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(38 173)	(37 339)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(30 615)	(31 713)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1 253	5 842
Платени данъци върху печалбата		(1 900)	(2 795)
Възстановени данъци върху печалбата		2	15
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4 029)	(3 793)
Курсови разлики, нетно		(618)	(203)
Други постъпления/(плащания), нетно		236	269
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(32 050)	18 719
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(6 844)	(10 020)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		390	172
Покупки на нематериални активи		(2 723)	(1 843)
Постъпления от продажби на нематериални активи		9	-
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(496)	(276)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		396	22
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба		1	6
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		(908)	(8 091)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства		16 043	3 450
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	17	(397)	(3 177)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		-	2
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно		(11 971)	(1 421)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(1 436)	(6 030)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		9 991	6 595
Предоставени заеми на други предприятия		(355)	(748)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		100	487
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		1 016	1 000
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		2 816	(19 872)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		34 915	22 463
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(68 339)	(21 914)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		8 389	4 891
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(8 806)	(10 049)
Изплащане на заеми на трети лица		(90)	-
Постъпления на суми по факторинг		68 863	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1 114)	(902)
Плащания по финансов лизинг		(900)	(766)
Постъпления от емитиран на капитал		209	-
Обратно изкупени собствени акции		(292)	(195)
Изплатени дивиденди		(3)	(91)
Получени правителствени финансираня		-	2 689
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		32 832	(3 874)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		3 598	(5 027)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		23 114	25 299
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	25	26 712	20 272

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. *Огнян Донева*

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



