

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
към 30 септември 2008 година

	30 септември 2008 BGN'000	30 септември 2007 BGN'000
Приходи от продажби	327 333	246 620
Други приходи от дейността (нетно)	5 905	5 005
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	11 411	2 204
Себестойност на продадени стоки	(181 526)	(128 339)
Разходи за материали	(53 198)	(36 407)
Разходи за външни услуги	(36 352)	(23 199)
Разходи за персонала	(32 515)	(22 283)
Разходи за амортизация	(9 048)	(6 411)
Възстановена обезценка на активи	623	91
Други разходи за дейността	(6 505)	(3 550)
Печалба от оперативна дейност	<u>26 128</u>	<u>33 731</u>
Финансови приходи/(разходи), нетно	(6 546)	(3 436)
Печалба преди данъци върху печалбата	<u>19 582</u>	<u>30 295</u>
Разход за данъци върху печалбата	(2 169)	(2 933)
Нетна печалба	<u><u>17 413</u></u>	<u><u>27 362</u></u>
Нетна печалба на групата	16 887	26 855
Нетна печалба непринадлежаща на групата	526	507

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/11/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
 към 30 септември 2008 година

АКТИВ	30 септември 2007 BGN'000	31 декември 2007 BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	174 971	144 858
Нематериални активи	9 465	2 740
Инвестиционни имоти	5 265	4 584
Инвестиции в асоциирани дружества	2 194	7 469
Инвестиции на разположение и за продажба	37 704	26 804
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	-	2 026
Други нетекущи активи	13	1242
	<u>229 612</u>	<u>189 723</u>
Текущи активи		
Материални запаси	94 663	83 259
Търговски вземания	127 085	94 078
Вземания от свързани предприятия	11 691	14 071
Други текущи вземания	14 907	10 905
Парични средства и парични еквиваленти	10 697	36 376
	<u>259 043</u>	<u>238 689</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>488 655</u>	<u>428 412</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	132 000	132 000
Резерви	34 293	35 347
Неразпределена печалба	55 751	49 560
	<u>222 044</u>	<u>216 907</u>
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	21 721	13 102
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни банкови заеми	69 955	60 743
Пасиви по отсрочени данъци	4 061	3 131
Задължения към персонала при пенсиониране	1 146	1 146
Задължения по финансов лизинг	865	592
	<u>76 027</u>	<u>65 612</u>
Текущи задължения		
Краткосрочни заеми от банки и трети лица	108 905	76 270
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	7 243	6 368
Краткосрочна част на облигационен заем	-	3 247
Търговски задължения	32 647	35 211
Задължения към свързани предприятия	5 722	3 559
Задължения към персонала и за социално осигуряване	3 632	3 676
Задължения за данъци	1 948	1 478
Други текущи задължения	8 766	2 982
	<u>168 863</u>	<u>132 791</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>244 890</u>	<u>198 403</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>488 655</u>	<u>428 412</u>

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/11/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2008 година

	30 септември 2008 BGN'000	30 септември 2007 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	349 924	275 044
Плащания на доставчици	(309 983)	(243 812)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(31 484)	(21 144)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(20 183)	(11 024)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	8 042	2 268
Платени данъци върху печалбата	(2 075)	(1 493)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(6 381)	(3 083)
Курсови разлики, нетно	(775)	(326)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2 723)	(1 313)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(15 638)	(4 883)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(27 576)	(14 906)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	2 751	1 994
Покупки на нематериални активи	(248)	(174)
Покупки на акции	(22 108)	(3 737)
Постъпления от продажба на акции	1 423	539
Предоставени заеми на свързани предприятия	(13 774)	(16 805)
Предоставени заеми на трети лица	(6 590)	(325)
Възстановени заеми от свързани предприятия	14 900	29 988
Възстановени заеми от трети лица	12 988	2 538
Получени лихви по предоставени заеми	666	1 018
Получени дивиденди	74	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(37 494)	130
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	38
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	45 848	42 342
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(43 163)	(41 177)
Постъпления от краткосрочни заеми	90 634	72 028
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(57 880)	(56 257)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(902)	(1 337)
Изплатени дивиденди	(6 525)	(9 157)
Плащания по финансов лизинг	(296)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(298)	(298)
Нетни парични потоци от финансова дейност	27 418	6 182
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(25 714)	1 429
Парични средства на 1 януари	36 411	13 822
Парични средства на 31 декември	10 697	15 251

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/11/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2008 година

Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Обратно изкупени собствени акции BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъчен и резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	Преоценъчен резерв - финансови активи BGN'000	Резерв от преизчислен валутата на представяне BGN'000	Незапълнена печалба BGN'000	Общо BGN'000	Малцинст вено участие BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2006	132 000	(282)	6 600	19 047	-	127	31 278	188 770	6 186	194 956
Проценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	13 348	-	-	13 348	-	13 348
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	(5 751)	-	-	5 751	-	-	-
Обезщетена на имоти и машини за сметка на преоценъчен резерв	-	-	-	(207)	-	-	-	(207)	-	(207)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал	-	-	-	21	-	1	-	22	-	22
Ефект от преизчисление на финансовите отчети на дъщерни дружества в чужбина	-	-	-	-	-	(42)	-	(42)	(2)	(44)
Нетен доход / разход / разход признат директно в собствения капитал	-	-	-	(5 937)	13 348	(41)	5 751	13 121	(2)	13 119
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	27 671	27 671	365	28 036
Общо признати доходи / разходи за 2007 година	-	282	-	(5 937)	13 348	(41)	33 422	40 792	363	41 155
Ефект от продажба на обратно изкупени акции	-	-	2 203	-	-	-	236	518	-	518
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	(15 403)	(13 200)	(21)	(13 221)
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(13 200)	(13 200)	(21)	(13 221)
* законови резерви	-	-	2 203	-	-	-	(2 203)	-	-	-
Ефекти поети от малцинственото участие от:	-	-	-	-	-	-	27	27	6 574	6 601
* емисия на капитал в дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-	3 108	3 108
* намаление на участие в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	27	27	3 466	3 493
Салдо на 31 декември 2007	132 000	-	8 803	13 110	13 348	86	49 560	216 907	13 102	230 009
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 701	-	-	-	(10 301)	(6 600)	-	(6 600)
* дивиденди	-	-	3 701	-	-	-	(6 600)	(6 600)	-	(6 600)
* резерви	-	-	-	-	-	-	(3 701)	-	-	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	(1 658)	(2 931)	-	16 887	16 887	(90)	17 413
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-	(1 658)	(90)	(1 748)
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	-	-	-	(2 931)	-	(2 931)
Ефекти поети от малцинственото участие от:	-	-	-	-	-	-	-	-	8 187	8 187
* емисия на капитал в дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-	2 502	2 502
* придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	5 811	5 811
* увеличение на участие в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(166)	(126)	(126)
Ефект от преизчисление на финансовите отчети на дъщерни дружества в чужбина	-	-	-	-	-	(166)	-	(166)	-	(166)
Други	-	-	-	-	-	-	(395)	(395)	(4)	(399)
Салдо на 30 септември 2008	132 000	-	12 504	11 452	10 417	(80)	55 751	222 044	21 721	243 765

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/11/2008 г.

