

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за тримесечния период, завършващ на 31 март 2019 година

	Приложения	1 януари- 31 март 2019 BGN'000	1 януари- 31 март 2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	313,376	292,863
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,955	2,102
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		3,605	10,228
Разходи за материали	5	(22,951)	(24,033)
Разходи за външни услуги	6	(17,782)	(16,870)
Разходи за персонала	7	(30,738)	(27,373)
Разходи за амортизация	14,15	(10,595)	(8,219)
Балансова стойност на продадени стоки		(218,400)	(210,149)
Други разходи за дейността	8	(1,951)	(1,756)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>17,519</b>	<b>16,793</b>
Финансови приходи	10	2,059	588
Финансови разходи	11	(2,885)	(1,899)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(826)</b>	<b>(1,311)</b>
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	2,473	(17)
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>19,166</b>	<b>15,465</b>
Разход за данък върху печалбата		(1,940)	(1,811)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>17,226</b>	<b>13,654</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	55	21
		<b>55</b>	<b>21</b>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		1,171	(182)
		<b>1,171</b>	<b>(182)</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	13	<b>1,226</b>	<b>(161)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>18,452</b>	<b>13,493</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		15,432	12,304
Неконтролиращо участие		1,794	1,350
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		16,116	12,402
Неконтролиращо участие		2,336	1,091

Приложенията на страници от 5 до 128 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 2019 година

	Приложения	31 март 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	361,241	324,525
Нематериални активи	15	62,129	62,195
Репутация	15	19,989	23,516
Инвестиционни имоти	16	10,427	10,427
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	22,785	20,383
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	10,034	8,598
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	86,186	23,055
Други дългосрочни вземания	20	7,609	6,399
Активи по отсрочени данъци		1,886	1,590
		<b>582,286</b>	<b>480,688</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	234,387	235,763
Търговски вземания	22	239,483	235,911
Вземания от свързани предприятия	23	4,883	9,942
Други краткосрочни вземания и активи	24	18,863	22,717
Парични средства и парични еквиваленти	25	20,256	25,582
		<b>517,872</b>	<b>529,915</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1,100,158</b>	<b>1,010,603</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		56,168	55,661
Неразпределена печалба		303,017	285,101
	26	<b>493,983</b>	<b>475,560</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>25,170</b>	<b>32,969</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<b>519,153</b>	<b>508,529</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	39,817	41,124
Пасиви по отсрочени данъци		11,672	11,781
Дългосрочни задължения към персонала	28	6,084	6,015
Задължения по лизинг	29	29,248	2,486
Правителствени финансираня	30	7,307	7,470
Други нетекущи задължения		305	299
		<b>94,433</b>	<b>69,175</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	31	283,137	242,859
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	13,710	14,874
Търговски задължения	32	116,262	124,476
Задължения към свързани предприятия	33	7,494	467
Задължения по договори за факторинг	34	23,221	21,791
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	15,444	14,176
Задължения за данъци	36	7,996	6,675
Други текущи задължения	37	19,308	7,581
		<b>486,572</b>	<b>432,899</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>581,005</b>	<b>502,074</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,100,158</b>	<b>1,010,603</b>

Приложенията на страници от 5 до 128 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

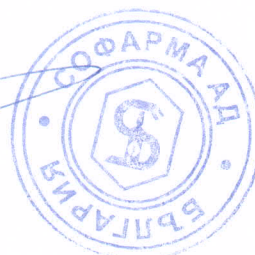
д.и.н. Огнян Дюлев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	1 януари- 31 март 2019 BGN'000	1 януари- 31 март 2018 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	311,054	299,243
Плащания на доставчици	(301,467)	(279,942)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(28,487)	(26,591)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(17,337)	(18,172)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1,456	2,607
Платени данъци върху печалбата	(1,354)	(1,388)
Възстановени данъци върху печалбата	108	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2,260)	(1,022)
Курсови разлики, нетно	(76)	(292)
Други постъпления/(плащания), нетно	(481)	(204)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(38,844)</b>	<b>(25,761)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5,702)	(4,347)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	130	288
Покупки на нематериални активи	(814)	(504)
Покупки на капиталови инвестиции	(1,447)	(281)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	87	81
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	99	-
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(47)	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(135)	(63)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(1,214)	(380)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(69,580)	(17,250)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	11,217	16,001
Предоставени заеми на други предприятия	(1,082)	(129)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	2,386	295
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	193	338
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(11)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(65,909)</b>	<b>(5,962)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	48,354	6,993
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(8,962)	(5,571)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	724	72
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(3,273)	(3,584)
Получени заеми от свързани предприятия	6,000	-
Получени заеми от други предприятия	1,455	5
Изплащане на заеми на други предприятия	(90)	(156)
Постъпления на суми по факторинг	59,670	37,350
Изплатени лихви и такси по факторинг	(107)	(74)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(301)	(622)
Плащания по лизинг	(2,963)	(427)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	-	181
Обратно изкупени собствени акции	(2)	(5)
Изплатени дивиденди	(29)	(4)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>100,476</b>	<b>34,158</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(4,277)</b>	<b>2,435</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24,129	22,614
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>19,852</b>	<b>25,049</b>

25

Приложенията на страници от 5 до 128 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

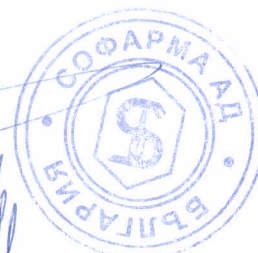
Финансов директор:

Съставител:

д.и.н. *Огнян Донов*

*Борис Борисов*

*Людмила Бонджова*



**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 за тримесечния период, завършващ на 31 март 2019 година

Приложение	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-чланика										Общо собстен капитал
	Основен излюперен капитал	Обратно излюперен капитал	Законни резерви	Продължен резерв - внощи, запаси и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг финансов доход	Резерв по реализирани внощи и внощи от дружествата на притежателя	Неразпределена печалба	Общо	Неконтролирано участие		
									BGN'000	BGN'000	
26	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110	
	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	279,256	(695)	(695)	(2,948)	
	-	(5)	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)	
	-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	(61)	(61)	550	489	
	-	-	-	-	-	-	-	-	(227)	(227)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	814	814	
	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	(39)	(155)	
	-	-	-	-	-	-	55	55	2	57	
	-	-	-	-	21	77	12,304	12,402	1,091	13,493	
	-	-	-	-	-	77	12,304	12,304	1,350	13,654	
	-	-	-	-	21	77	-	98	(239)	(161)	
	-	-	-	(215)	-	-	215	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	134,798	(33,874)	51,666	32,505	4,130	(233)	290,980	480,272	33,867	514,139	
	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529	
	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)	
	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	-	(10)	
	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	-	(10)	
	-	-	-	-	-	-	2,319	2,319	(10,135)	(7,816)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	(484)	(484)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	(676)	(676)	
	-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	464	464	
	-	-	-	-	-	-	2,477	2,477	(10,744)	(8,267)	
	-	-	-	-	-	-	65	65	1,082	1,147	
	-	-	-	-	55	629	15,432	16,116	2,336	18,452	
	-	-	-	-	-	-	15,432	15,432	1,794	17,226	
	-	-	-	-	55	629	-	684	542	1,226	
	-	-	-	(175)	-	-	175	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	134,798	(33,339)	55,967	29,089	2,988	1,463	303,017	493,983	25,170	519,153	

Приложенията на страници от 5 до 128 са неразделна част от консолидиран финансов отчет  
 Изпълнителен директор:



д.и.н. Огън Дочев  
 Борис Борисов  
 Людмила Бонджева

Финансов директор:

Съставител: