

ГРУПА СОФАРМА**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

към 30 юни 2008 година

| | 30 юни 2008 BGN'000 | 30 юни 2007 BGN'000 |
|--|------------------------|---------------------------|
| Приходи от продажби | 211 083 | 164 169 |
| Други приходи от дейността (нетно) | 4 084 | 2 638 |
| Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство | 8 853 | 2 984 |
| Себестойност на продадени стоки | (119 155) | (84 636) |
| Разходи за материали | (35 037) | (24 230) |
| Разходи за външни услуги | (21 739) | (14 940) |
| Разходи за персонала | (20 451) | (14 801) |
| Разходи за амортизация | (6 161) | (4 250) |
| Възстановена обезценка на активи | 623 | 29 |
| Други разходи за дейността | (5 117) | (2 209) |
| Печалба от оперативна дейност | 16 983 | 24 754 |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | (4 296) | (2 185) |
| Печалба преди данъци върху печалбата | 12 687 | 22 569 |
| Разход за данъци върху печалбата | (1 140) | (2 132) |
| Нетна печалба | 11 547 | 20 437 |
| Нетна печалба на групата | 11 460 | 20 013 |
| Нетна печалба непринадлежаща на групата | 87 | 424 |

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/08/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
 към 30 юни 2008 година

| АКТИВ | 30 юни 2008 BGN'000 | 31 декември 2007 BGN'000 неодитиран |
|--|------------------------------------|--|
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини и оборудване | 170 595 | 144 752 |
| Нематериални активи | 1 209 | 1 025 |
| Репутация | 22 341 | 15 115 |
| Инвестиционни имоти | 5 297 | 4 060 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 9 | 9 |
| Инвестиции в асоциирани дружества | 2 084 | 6 938 |
| Инвестиции на разположение и за продажба | 40 950 | 28 146 |
| Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия | 2 086 | 2 026 |
| Други нетекущи активи | 59 | 17 |
| | 244 630 | 202 088 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 100 215 | 88 176 |
| Търговски вземания | 118 820 | 96 403 |
| Вземания от свързани предприятия | 16 077 | 14 220 |
| Други текущи вземания | 8 345 | 8 868 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 7 923 | 37 198 |
| | 251 380 | 244 865 |
| ОБЩО АКТИВИ | 496 010 | 446 953 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Основен акционерен капитал | 132 000 | 132 000 |
| Резерви | 52 723 | 47 988 |
| Премии от емисии | 1 082 | 1 079 |
| Натрупани печалби | 52 826 | 52 345 |
| | 238 631 | 233 412 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА | | |
| Основен акционерен капитал | 10 660 | 11 558 |
| Резерви | 6 029 | 3 579 |
| Премии от емисии | 90 | 83 |
| Натрупани печалби / (загуби) | 1 815 | 2 204 |
| | 18 594 | 17 424 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА | | |
| ПАСИВИ | | |
| Нетекущи задължения | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 45 213 | 60 323 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 3 731 | 3 556 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 1 146 | 1 163 |
| Задължения по финансов лизинг | 690 | 592 |
| | 50 780 | 65 634 |
| Текущи задължения | | |
| Краткосрочни заеми | 102 072 | 76 538 |
| Търговски задължения | 43 734 | 35 380 |
| Краткосрочна част на облигационен заем | - | 3 247 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 22 960 | 6 368 |
| Задължения към свързани предприятия | 6 515 | 2 437 |
| Задължения за данъци | 1 160 | 1 494 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 3 714 | 3 708 |
| Други текущи задължения | 7 850 | 1 311 |
| | 188 005 | 130 483 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 238 785 | 196 117 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 496 010 | 446 953 |

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Дочев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/08/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 юни 2008 година

| | 30 юни 2008 BGN'000 | 30 юни 2007 BGN'000 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 226 782 | 180 561 |
| Плащания на доставчици | (208 172) | (166 032) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (21 086) | (13 706) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (13 892) | (6 456) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 5 459 | 1 146 |
| Платени данъци върху печалбата | (1 056) | (1 464) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (3 753) | (1 826) |
| Курсови разлики, нетно | (746) | 54 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (3 423) | 183 |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност | (19 887) | (7 540) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (17 077) | (9 961) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 2 661 | 1 789 |
| Покупки на нематериални активи | (180) | (28) |
| Покупки на акции | (19 131) | (3 684) |
| Постъпления от продажба на акции | - | 539 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | (7 215) | (10 404) |
| Предоставени заеми на трети лица | (6 150) | (325) |
| Възстановени заеми от свързани предприятия | 3 731 | 20 240 |
| Възстановени заеми от трети лица | 12 860 | 2 068 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 420 | 561 |
| Получени дивиденди | 2 | - |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (30 079) | 795 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиран капитал | - | - |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | 44 572 | 25 233 |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | (44 097) | (36 022) |
| Постъпления от краткосрочни заеми | 32 489 | 65 191 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | (10 216) | (37 068) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (1 055) | (1 035) |
| Изплатени дивиденди | (13) | (87) |
| Плащания по финансов лизинг | (188) | - |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (14) | (61) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 21 478 | 16 151 |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства | (28 488) | 9 406 |
| Парични средства на 1 януари | 36 411 | 13 822 |
| Парични средства на 31 декември | 7 923 | 23 228 |

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/08/2008 г



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2008 година

| Приложения | Основен акционерен капитал BGN'000 | Законови резерви BGN'000 | Преоценъчен резерв BGN'000 | Премии от емисии BGN'000 | Натрупани печалби BGN'000 | Общо BGN'000 | Малцинствено участие BGN'000 | Общо собствен капитал BGN'000 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Салдо на 31 декември 2006 (неодитирано) | 132 000 | 9 995 | 30 564 | 1 158 | 30 497 | 204 214 | 6 538 | 210 752 |
| Разпределение на печалбата за: | | | | | (15 529) | (13 200) | (21) | (13 221) |
| *дивиденди | | | | | (13 200) | (13 200) | (21) | (13 221) |
| *резерви | | 2 329 | | | (2 329) | - | | - |
| Емисия на акции за сметка на резервите | | | | | | | 3 791 | 3 791 |
| Емисия на акции | | | | | | | | |
| Покриване на загуби | | (1 553) | | | 1 553 | - | | |
| Продажба на дъщерни дружества | | (265) | (91) | (79) | (980) | (1 415) | 6 876 | 5 461 |
| Нетна печалба за годината | | | | | 30 942 | 30 942 | 258 | 31 200 |
| Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване | | | (5 862) | | 5 862 | - | (9) | (9) |
| Обезценка на имоти и машини за сметка на преоценъчен резерв | | | (336) | | | (336) | (10) | (346) |
| Печалби от преценка на инвестиционни имоти | | | | | | | | |
| Печалби от преценка на ценни книжа на разположение и за продажба | | | 13 170 | | | 13 170 | | 13 170 |
| Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал | | | 37 | | | 37 | 1 | 38 |
| Салдо на 31 декември 2007 (неодитирано) | 132 000 | 10 506 | 37 482 | 1 079 | 52 345 | 233 412 | 17 424 | 250 836 |
| Разпределение на печалбата за: | | | | | (10 385) | (6 600) | - | (6 600) |
| *дивиденди | | | | | (6 600) | (6 600) | | (6 600) |
| *резерви | | 3 785 | | | (3 785) | - | | - |
| Емисия на акции за сметка на резервите | | | | | | | | |
| Емисия на акции | | | | | | | | |
| Покриване на загуби | | | | | - | - | | |
| Продажба на дъщерни дружества | | (50) | (112) | (3) | (3 029) | (3 194) | (2 205) | (5 399) |
| Придобиване на дъщерни дружества | | 644 | 94 | 6 | 1 260 | 2 004 | 1 501 | 3 505 |
| Нетна печалба за годината | | | | | 11 460 | 11 460 | 87 | 11 547 |
| Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване | | | (1 122) | | 1 122 | - | | |
| Трансфер към резерв "печалби и загуби" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба | | | (53) | | 53 | - | | |
| Последващи оценки на дълготрайни активи | | | 1 549 | | | 1 549 | 1 787 | 3 336 |
| Обезценка на имоти и машини за сметка на преоценъчен резерв | | | | | | - | | |
| Печалби от преценка на инвестиционни имоти | | | | | | | | |
| Печалби от преценка на ценни книжа на разположение и за продажба | | | | | | | | |
| Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал | | | | | | | | |
| Салдо на 30 юни 2008 (неодитирано) | 132 000 | 14 885 | 37 838 | 1 082 | 52 826 | 238 631 | 18 594 | 257 225 |

Изпълнителен директор: д.и.п. Осипи Делев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/08/2008 г.