

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	719,711	638,390
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,284	3,783
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		4,337	(2,383)
Разходи за материали	5	(67,662)	(57,989)
Разходи за външни услуги	6	(44,924)	(41,306)
Разходи за персонала	7	(72,326)	(65,003)
Разходи за амортизация	14,15	(23,019)	(20,129)
Балансова стойност на продадени стоки		(470,612)	(418,001)
Други разходи за дейността	8, 9	(5,233)	(5,466)
Печалба от оперативна дейност		43,556	31,896
Финансови приходи	10	6,635	4,679
Финансови разходи	11	(10,416)	(9,972)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(3,781)	(5,293)
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества	12	(228)	(367)
Печалба/(Загуба) от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества		1,101	12,866
Печалба преди данък върху печалбата		40,648	39,102
Разход за данък върху печалбата		(6,416)	(6,049)
Нетна печалба за периода		34,232	33,053
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		(22)	-
		(22)	-
<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		2,052	(84)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(704)	2,530
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	1,348	2,446
		1,326	2,446
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		35,558	35,499
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		32,669	31,627
Неконтролиращо участие		1,563	1,426
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		34,997	33,297
Неконтролиращо участие		561	2,202

Приложенията на страници от 5 до 112 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



	Приложения	30 септември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	312,243	321,215
Нематериални активи	15	51,618	34,601
Репутация	15	21,086	9,885
Инвестиционни имоти	16	9,502	9,483
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	16,546	18,715
Инвестиции на разположение и за продажба	18	7,634	5,721
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	12,233	10,028
Други дългосрочни вземания	20	3,918	4,149
Активи по отсрочени данъци		2,747	2,802
		437,527	416,599
Текущи активи			
Материални запаси	21	200,664	171,791
Търговски вземания	22	243,951	215,583
Вземания от свързани предприятия	23	13,982	14,982
Други краткосрочни вземания и активи	24	23,142	17,727
Парични средства и парични еквиваленти	25	30,734	22,539
		512,473	442,622
ОБЩО АКТИВИ		950,000	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		70,417	62,708
Неразпределена печалба	26	275,994	259,984
		481,209	457,490
Неконтролиращо участие		33,993	33,733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	515,202	491,223
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	40,548	25,924
Пасиви по отсрочени данъци		14,211	11,752
Дългосрочни задължения към персонала	28	4,685	4,539
Задължения по финансов лизинг	29	2,097	2,582
Правителствени финансираня	30	8,269	9,011
Други нетекущи задължения		208	34
		70,018	53,842
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	190,959	170,842
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	12,078	9,478
Търговски задължения	32	112,206	92,053
Задължения към свързани предприятия	33	894	566
Задължения по договори за факторинг	34	19,138	20,033
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	11,890	10,093
Задължения за данъци	36	7,771	5,949
Други текущи задължения	37	9,844	5,142
		364,780	314,156
ОБЩО ПАСИВИ		434,798	367,998
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		950,000	859,221

Приложенията на страници от 5 до 112 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	736,851	633,403
Плащания на доставчици	(659,440)	(581,548)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(67,575)	(57,653)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(48,469)	(46,475)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5,087	2,803
Платени данъци върху печалбата	(4,193)	(3,997)
Възстановени данъци върху печалбата	19	43
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4,140)	(5,484)
Курсови разлики, нетно	(1,062)	(710)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2,065)	(793)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(44,987)	(60,411)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(10,740)	(10,041)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	886	482
Покупки на нематериални активи	(2,038)	(4,246)
Постъпления от продажба на нематериални активи	29	9
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(314)	(684)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	493	1,094
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	97	55
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(26,460)	(678)
Блокирани суми по придобиване на дъщерно дружество	(5,061)	-
Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	16,012
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(1,928)	(1,606)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	3,495	5,084
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(5,446)	(12,118)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(80,034)	(1,325)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	76,487	10,248
Предоставени заеми на други предприятия	(1,621)	(725)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	135	404
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	673	1,743
Други постъпления/(плащания), нетно	(53)	-
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(51,400)	3,708
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	16,082	21,091
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(11,426)	(54,629)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	23,660	7,866
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(9,061)	(11,201)
Получени заеми от други предприятия	129	-
Изплащане на заеми на други предприятия	(425)	(81)
Постъпления по договори за факторинг	97,859	100,172
Изплатени лихви и такси по факторинг	(264)	(175)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,786)	(1,617)
Плащания по финансов лизинг	(1,257)	(1,378)
Постъпления от емитиран капитал	347	1
Обратно изкупени собствени акции	(439)	(1,333)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	1,887	37
Изплатени дивиденди	(15,773)	(7,658)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(28)
Нетни парични потоци от финансова дейност	99,533	51,067
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	3,146	(5,636)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22,339	23,114
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	25,485	17,478

25

Приложенията на страници от 5 до 112 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огъян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Относително съгласно прилаганите на собствения капитал на дружеството-членка

Несконтролирано участие

Общо собствени капитал

Приложение	Очистен акционерен капитал	Оборотно изписани собствени акции	Законона резерви	Преземствен резерв - постоен капитал и оброчане	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от притежението към накупути на представителни дялове	Неизписани печалба	Общо	Несконтролирано участие	Общо собствени капитал
26	134,798	(18,613)	48,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	408,891	51,749	457,640
	(1,185)	-	2,585	-	-	-	33	(1,152)	-	(1,152)
	-	-	-	-	-	-	(11,630)	(9,045)	-	(9,045)
	-	-	-	-	-	-	(2,585)	(9,045)	-	(9,045)
	-	-	-	-	-	-	(9,045)	(9,045)	-	(9,045)
	-	-	-	-	-	-	(954)	(954)	(19,543)	(20,497)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,357)	(6,357)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,208)	(3,208)
	-	-	-	-	-	-	(987)	(987)	(11,071)	(12,058)
	-	-	-	-	-	-	33	33	93	126
	-	-	-	-	-	-	(64)	(64)	2,202	35,499
	-	-	-	-	-	-	31,627	31,627	1,436	33,063
	-	-	-	-	-	-	(64)	(64)	1,670	2,446
	-	-	-	-	-	-	219	(9)	-	(9)
	134,798	(19,798)	47,841	23,217	1,266	(829)	241,513	428,028	34,408	462,436
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223
	-	960	-	-	-	-	480	1,440	-	1,440
	-	602	3,825	-	-	-	662	1,364	(241)	1,023
	-	-	-	-	-	-	(16,740)	(12,915)	-	(12,915)
	-	-	-	-	-	-	(3,825)	(1,067)	(60)	(1,127)
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,609	4,609
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,715)	(2,715)
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,861	4,861
	-	-	-	-	-	-	193	193	(5,832)	(5,639)
	-	-	-	-	-	-	(1,260)	(1,260)	(9,83)	(2,243)
	-	-	-	-	-	-	32,647	34,997	561	35,558
	-	-	-	-	-	-	2,049	2,049	32,669	34,718
	-	-	-	-	-	-	2,049	2,049	301	34,232
	-	-	-	-	-	-	(28)	(28)	(22)	(1,002)
	-	-	-	-	-	-	28	-	-	1,336
	134,798	(17,939)	51,666	32,249	4,857	(416)	275,994	481,209	33,993	515,202

Сaldo на 30 септември 2017 година

26

Директорът на компанията от 5 до 112 си запазва цялостна и изключителна отговорност за достоверността на данните, представени в настоящия отчет.

Финансов директор:

Счетоводител:

д-р. Димитър Димитров

Владислав Владиславов

Димитър Димитров

