

**ГРУПА СОФАРМА**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за шестмесечния период завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	470,300	423,732
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,656	3,960
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		6,123	5,381
Разходи за материали	5	(45,694)	(43,387)
Разходи за външни услуги	6	(28,472)	(28,264)
Разходи за персонала	7	(48,058)	(44,496)
Разходи за амортизация	14,15	(15,059)	(13,467)
Балансова стойност на продадени стоки		(304,602)	(277,861)
Други разходи за дейността	8, 9	(3,451)	(3,523)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>33,743</b>	<b>22,075</b>
Финансови приходи	10	5,666	3,295
Финансови разходи	11	(6,484)	(7,109)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(818)</b>	<b>(3,814)</b>
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества	12	1,344	(1,103)
Печалба/(Загуба) от освобождаване на дъщерни дружества		-	11,965
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>34,269</b>	<b>29,123</b>
Разход за данък върху печалбата		(4,276)	(2,870)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>29,993</b>	<b>26,253</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<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		265	(9)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(398)	1,552
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	13	<b>(133)</b>	<b>1,543</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>29,860</b>	<b>27,796</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		28,909	26,304
Неконтролиращо участие		1,084	(51)
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		29,333	27,245
Неконтролиращо участие		527	551

Приложенията на страници от 5 до 109 са неразделна част от междинния съкратен консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:



д.и.н. Огнян Донов

Борис Борисов

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за шестмесечния период завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложения	30 юни 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	316,146	321,215
Нематериални активи	15	37,497	34,601
Репутация	15	10,162	9,885
Инвестиционни имоти	16	9,502	9,483
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	18,517	18,715
Инвестиции на разположение и за продажба	18	5,970	5,721
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	10,500	10,028
Други дългосрочни вземания	20	4,099	4,149
Активи по отсрочени данъци		2,765	2,802
		<b>415,158</b>	<b>416,599</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	181,263	171,791
Търговски вземания	22	219,856	215,583
Вземания от свързани предприятия	23	49,044	14,982
Други краткосрочни вземания и активи	24	22,062	17,727
Парични средства и парични еквиваленти	25	17,289	22,539
		<b>489,514</b>	<b>442,622</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>904,672</b>	<b>859,221</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		67,502	62,708
Неразпределена печалба	26	271,724	259,984
		<b>474,024</b>	<b>457,490</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>28,382</b>	<b>33,733</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<b>502,406</b>	<b>491,223</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	21,969	25,924
Пасиви по отсрочени данъци		12,204	11,752
Дългосрочни задължения към персонала	28	4,653	4,539
Задължения по финансов лизинг	29	2,087	2,582
Правителствени финансираня	30	8,515	9,011
Други нетекущи задължения		39	34
		<b>49,467</b>	<b>53,842</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	31	199,103	170,842
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9,053	9,478
Търговски задължения	32	85,230	92,053
Задължения към свързани предприятия	33	8,370	566
Задължения по договори за факторинг	34	20,253	20,033
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	11,843	10,093
Задължения за данъци	36	6,170	5,949
Други текущи задължения	37	12,777	5,142
		<b>352,799</b>	<b>314,156</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>402,266</b>	<b>367,998</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>904,672</b>	<b>859,221</b>

Приложенията на страници от 5 до 109 са неразделна част от междинния съкратен консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

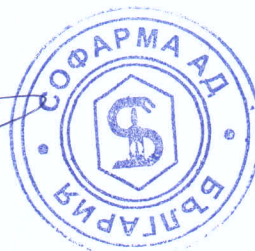
д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	472,427	445,166
Плащания на доставчици	(438,526)	(398,444)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(44,410)	(38,173)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(32,487)	(30,615)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,272	1,253
Платени данъци върху печалбата	(2,841)	(1,900)
Възстановени данъци върху печалбата	11	2
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2,992)	(3,926)
Курсови разлики, нетно	(398)	(618)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,388)	236
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(47,332)</b>	<b>(27,019)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7,336)	(6,844)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	660	390
Покупки на нематериални активи	(1,653)	(2,723)
Постъпления от продажба на нематериални активи	30	9
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(104)	(496)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	457	396
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	-	1
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(2,664)	(908)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства	-	16,043
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(1,920)	(397)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	3,495	-
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(3,118)	(11,971)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(39,130)	(1,436)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	4,012	9,991
Предоставени заеми на други предприятия	(1,608)	(355)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	48	100
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	346	1,016
Други плащания/(постъпления), нетно	(80)	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(48,565)</b>	<b>2,816</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	32,930	34,915
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(4,247)	(68,339)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	383	8,389
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4,767)	(8,806)
Изплащане на заеми на други предприятия	(147)	(90)
Постъпления на суми по факторинг	67,769	63,935
Изплатени лихви и такси по факторинг	(175)	(103)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,211)	(1,114)
Плащания по финансов лизинг	(854)	(900)
Постъпления от емитиран капитал	265	209
Обратно изкупени собствени акции	717	(292)
Изплатени дивиденди	(8)	(3)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>90,655</b>	<b>27,801</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(5,242)</b>	<b>3,598</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22,339	23,114
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>17,097</b>	<b>26,712</b>

Приложенията на страници от 5 до 109 са неразделна част от междинния съкратен консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борисе Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова





**ГРУПА СОФАРМА**

**МЕЖДУНЕН СВЪРЪТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за отчетния период завършил на 30 юни 2017 година

Приложения	Отнася се към прегледаните по-горе на собствените капитал на дружеството-майка									
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Пречистван резерв - поготи, запаси и оборудване	Резерв по финансови инструменти за продажба	Резерв от причисляване на изкупените акции на дружеството- майка	Неразмързена печалба	Общо	Несконтролирано участие	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
26	134,798	(18,613)	45,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	405,891	51,749	457,640
	-	(280)	-	-	-	-	(11,630)	(280)	-	(280)
	-	-	2,585	-	-	-	(2,585)	(9,045)	-	(9,045)
	-	-	-	-	-	-	(9,045)	(9,045)	-	-
	-	-	-	-	-	-	(1,063)	(1,063)	(18,679)	(19,742)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,272)	(5,272)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,183)	(3,183)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,303)	(10,303)
	-	-	-	-	-	-	-	-	79	(1,040)
	-	-	-	-	-	-	-	-	551	27,796
	-	-	-	-	3	938	26,304	26,304	(51)	26,253
	-	-	-	-	3	938	26,304	941	602	1,543
	-	-	-	(202)	-	-	202	-	-	-
26	134,798	(18,893)	47,841	23,243	1,333	(1,625)	236,951	422,748	33,621	456,369
	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223
	-	547	-	-	-	-	170	717	-	717
	-	-	3,825	-	-	-	(16,740)	(12,915)	-	(12,915)
	-	-	3,825	-	-	-	(3,825)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	(12,915)	(12,915)	-	(12,915)
	-	-	-	-	-	-	(601)	(601)	(5,878)	(6,479)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,113)	(2,113)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,712)	(2,712)
	-	-	-	-	-	-	-	-	4,487	4,487
	-	-	-	-	-	-	(133)	(133)	(4,962)	(5,095)
	-	-	-	-	-	-	(468)	(468)	(578)	(1,046)
	-	-	-	-	256	168	28,909	29,333	527	29,860
	-	-	-	-	256	168	28,909	28,909	1,084	29,993
	-	-	-	(2)	-	-	2	424	(557)	(133)
26	134,798	(18,954)	51,666	32,275	3,064	(5,109)	271,724	474,024	28,382	502,406



д.и.Олга Донева  
Бургас-Бургасов  
Лиудмила Бонджева

Приложенията на страниците от 5 до 109 са неразделна част от издатията свързани консолидирани финансови отчети.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Счетоводител: