

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2018 година

	Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи	3	569 762	470 300
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4 684	2 656
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		14 047	6 123
Разходи за материали	5	(44 583)	(45 694)
Разходи за външни услуги	6	(35 880)	(28 472)
Разходи за персонала	7	(59 892)	(48 058)
Разходи за амортизация	14,15	(16 442)	(15 059)
Балансова стойност на продадени стоки		(400 421)	(304 602)
Други разходи за дейността	8	(4 130)	(3 451)
Печалба от оперативна дейност		27 145	33 743
Финансови приходи	10	2 638	5 666
Финансови разходи	11	(3 830)	(6 484)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 192)	(818)
(Загуба)/Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	(292)	1 344
Печалба преди данък върху печалбата		25 661	34 269
Разход за данък върху печалбата		(3 202)	(4 276)
Нетна печалба за периода		22 459	29 993
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<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		(943)	265
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		799	(398)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	(144)	(133)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		22 315	29 860
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		20 739	28 909
Неконтролиращо участие		1 720	1 084
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		20 322	29 333
Неконтролиращо участие		1 993	527

Приложенията на страници от 5 до 105 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:


Борис Борисов

Съставител:


Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2018 година

	Приложения	30 юни 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	315 251	317 620
Нематериални активи	15	60 715	63 449
Репутация	15	23 287	23 147
Инвестиционни имоти	16	9 747	9 811
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	19 349	19 536
Инвестиции на разположение и за продажба	18	7 614	7 982
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	21 991	20 599
Други дългосрочни вземания	20	5 395	4 883
Активи по отсрочени данъци		1 549	1 342
		464 898	468 369
Текущи активи			
Материални запаси	21	234 380	218 109
Търговски вземания	22	235 741	231 278
Вземания от свързани предприятия	23	6 489	4 694
Други краткосрочни вземания и активи	24	25 876	24 955
Парични средства и парични еквиваленти	25	21 633	33 328
		524 119	512 364
		989 017	980 733
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		56 453	53 576
Неразпределена печалба	26	283 653	281 509
		474 904	469 883
Неконтролиращо участие		31 740	33 227
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	506 644	503 110
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	46 152	50 526
Пасиви по отсрочени данъци		13 485	13 704
Дългосрочни задължения към персонала	28	5 785	5 458
Задължения по финансов лизинг	29	1 701	1 950
Правителствени финансираня	30	7 897	8 250
Други нетекущи задължения		285	173
		75 305	80 061
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	211 153	194 165
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	14 573	14 478
Търговски задължения	32	115 116	135 168
Задължения към свързани предприятия	33	8 049	757
Задължения по договори за факторинг	34	22 589	19 403
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	16 207	12 895
Задължения за данъци	36	5 404	7 375
Други текущи задължения	37	13 977	13 321
		407 068	397 562
		482 373	477 623
ОБЩО ПАСИВИ		482 373	477 623
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		989 017	980 733

Приложенията на страници от 5 до 105 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	583 142	472 427
Плащания на доставчици	(570 681)	(438 526)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(54 202)	(44 410)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(33 362)	(32 487)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 188	3 272
Платени данъци върху печалбата	(5 315)	(2 841)
Възстановени данъци върху печалбата	47	11
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2 272)	(2 992)
Курсови разлики, нетно	(463)	(398)
Други постъпления/(плащания), нетно	(588)	(1 388)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(78 506)	(47 332)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7 831)	(7 336)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	387	660
Покупки на нематериални активи	(529)	(1 653)
Постъпления от продажба на нематериални активи	-	30
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(901)	(104)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	751	457
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	2	-
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(2 664)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(92)	(1 920)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	3	3 495
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(901)	(3 118)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(18 985)	(39 130)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	15 799	4 012
Предоставени заеми на други предприятия	(1 019)	(1 608)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	295	48
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	649	346
Други постъпления/(плащания), нетно	(11)	(80)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(12 383)	(48 565)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	36 333	32 930
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(19 353)	(4 247)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	2 943	383
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(7 314)	(4 767)
Изплащане на заеми на други предприятия	(149)	(147)
Постъпления на суми по факторинг	78 550	67 769
Изплатени лихви и такси по факторинг	(146)	(175)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 286)	(1 211)
Плащания по финансов лизинг	(762)	(854)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	206	265
Обратно изкупени собствени акции	(457)	717
Изплатени дивиденди	(10)	(8)
Нетни парични потоци от финансова дейност	88 555	90 655
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 334)	(5 242)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22 614	22 339
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	20 280	17 097

25

Приложенията на страници от 5 до 105 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Озгян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2018 година

Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Неконтролиращо участие	Общо собствени капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Преполовен резерв - пълно, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от притежатели на дялове на дружествата на чуждестранни дъщерни дружества	Неразпределена печалба	Общо	BGN'000	BGN'000		
26	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	-	-	(3 825)	(16 740)	(12 915)	-	(12 915)		
	-	-	3 825	-	-	(12 915)	(12 915)	(12 915)	-	(12 915)		
	-	-	-	-	-	-	(601)	(601)	(5 878)	(6 479)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 113)	(2 113)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 712)	(2 712)		
	-	-	-	-	-	(133)	(133)	(133)	4 487	4 487		
	-	-	-	-	-	(468)	(468)	(468)	(4 962)	(5 095)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(578)	(1 046)		
	-	-	-	-	256	168	28 909	29 333	537	29 860		
	-	-	-	-	-	168	28 909	28 909	1 084	29 993		
	-	-	-	-	256	168	-	424	(557)	(133)		
	-	-	-	(2)	-	-	2	-	-	-		
26	134 798	(18 954)	51 666	32 275	3 064	(549)	271 724	474 024	28 382	502 406		
	134 798	(33 834)	51 666	31 945	4 109	(310)	281 509	469 883	33 227	503 110		
	-	(457)	-	-	-	-	-	(457)	-	(457)		
	-	-	4 301	-	-	-	(18 122)	(13 821)	-	(13 821)		
	-	-	4 301	-	-	-	(4 301)	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	(13 821)	(13 821)	-	(13 821)		
	-	-	-	-	-	-	(1 023)	(1 023)	(3 480)	(4 503)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 613)	(1 613)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 712)	(2 712)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254	1 254		
	-	-	-	-	-	-	(1 071)	(1 071)	(409)	(1 480)		
	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48		
	-	-	-	(943)	526	526	20 739	20 322	1 993	22 315		
	-	-	-	-	(943)	526	20 739	20 739	1 720	22 459		
	-	-	-	(550)	-	-	-	(417)	273	(144)		
26	134 798	(34 291)	55 967	31 395	3 166	216	283 653	474 904	31 740	506 644		

Приложенията на страници от 5 до 103 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

о.п. Оскар Дюбов
Бургас-България
Людмила Бондарова