

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за тримесечния период завършващ на 31 март 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	215 812	221 611
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	(345)	2 214
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		6 694	3 070
Разходи за материали	5	(23 342)	(20 871)
Разходи за външни услуги	6	(12 443)	(15 725)
Разходи за персонала	7	(20 915)	(20 041)
Разходи за амортизация	14,15	(6 800)	(6 606)
Балансова стойност на продадени стоки		(141 564)	(144 489)
Други разходи за дейността	8, 9	(1 660)	(1 528)
Печалба от оперативна дейност		15 437	17 635
Финансови приходи	10	1 302	1 515
Финансови разходи	11	(3 941)	(6 386)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(2 639)	(4 871)
(Загуба)/печалба от асоциирани и съвместни дружества	12	(509)	(58)
Печалба преди данък върху печалбата		12 289	12 706
Разход за данък върху печалбата		(1 925)	(2 492)
Нетна печалба за годината		10 364	10 214
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	28	-	(14)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	-
		-	(14)
<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		6	39
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(592)	2 586
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	13	(586)	2 625
		(586)	2 611
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		9 778	12 825
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		10 442	9 241
Неконтролиращо участие		(78)	973
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		10 283	12 111
Неконтролиращо участие		(505)	714

Приложенията на страници от 5 до 99 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.п. Осиян Донев

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за тримесечния период завършващ на 31 март 2016 година

	Приложения	31 март 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	312 217	315 005
Нематериални активи	15	24 286	24 127
Репутация	15	11 067	11 375
Инвестиционни имоти	16	10 562	10 562
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	4 090	5 224
Инвестиции на разположение и за продажба	18	7 369	7 424
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	11 019	20 505
Други дългосрочни вземания	20	3 439	3 546
Активи по отсрочени данъци		4 555	3 716
		388 604	401 484
Текущи активи			
Материални запаси	21	166 719	163 129
Търговски вземания	22	210 824	205 589
Вземания от свързани предприятия	23	25 953	27 434
Други краткосрочни вземания и активи	24	14 983	14 505
Парични средства и парични еквиваленти	25	25 168	23 486
		443 647	434 143
ОБЩО АКТИВИ		832 251	835 627
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		48 349	48 855
Неразпределена печалба	26	232 132	222 238
		415 279	405 891
Неконтролиращо участие		40 917	51 749
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	456 196	457 640
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	33 386	38 876
Пасиви по отсрочени данъци		8 827	7 952
Дългосрочни задължения към персонала	28	4 167	4 199
Задължения по финансов лизинг	29	1 948	1 957
Правителствени финансираня	30	9 131	9 343
Други нетекущи задължения		160	165
		57 619	62 492
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	177 500	190 785
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	14 628	14 784
Търговски задължения	32	89 137	87 440
Задължения към свързани предприятия	33	544	2 366
Задължения по договори за факторинг	34	16 065	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	9 903	8 894
Задължения за данъци	36	6 112	6 368
Други текущи задължения	37	4 547	4 858
		318 436	315 495
ОБЩО ПАСИВИ		376 055	377 987
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		832 251	835 627

Приложенията на страници от 5 до 99 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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за тримесечния период завършващ на 31 март 2016 година

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	234,127	234,778
Плащания на доставчици	(208,121)	(194,209)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(18,496)	(17,913)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(16,693)	(15,800)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	468	775
Платени данъци върху печалбата	(1,166)	(1,556)
Възстановени данъци върху печалбата	6	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,780)	(1,879)
Курсови разлики, нетно	(780)	(272)
Други постъпления/(плащания), нетно	(469)	325
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(12,904)	4,249
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2,811)	(1,497)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	282	115
Покупки на нематериални активи	(1,166)	(1,332)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(168)	(1)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	275	-
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(522)	(4,997)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	17 (66)	(2,895)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	2
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно	(11,235)	(1,388)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(981)	(3,699)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	9,762	215
Предоставени заеми на други предприятия	(181)	(347)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	38	74
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	995	331
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(5,778)	(15,419)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	18,743	16,172
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(31,304)	(10,920)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	523	2,010
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,383)	(2,847)
Изплащане на заеми на трети лица	(277)	-
Постъпления на суми по факторинг	36,183	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(472)	(424)
Плащания по финансов лизинг	(509)	(385)
Обратно изкупени собствени акции	(146)	(175)
Изплатени дивиденди	(1)	(65)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	20,357	3,366
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	1,675	(7,804)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	23,114	25,299
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	24,789	17,495

Приложенията на страници от 5 до 99 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджови

