

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2019 година

	Приложения	1 януари- 30 юни 2019 BGN'000	1 януари- 30 юни 2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	611,937	569,762
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	6,074	4,684
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		289	14,047
Разходи за материали	5	(43,367)	(44,583)
Разходи за външни услуги	6	(35,342)	(35,880)
Разходи за персонала	7	(63,512)	(59,892)
Разходи за амортизация	14,15	(21,231)	(16,442)
Балансова стойност на продадени стоки		(423,227)	(400,421)
Други разходи за дейността	8	(3,490)	(4,130)
Печалба от оперативна дейност		28,131	27,145
Финансови приходи	10	3,473	2,638
Финансови разходи	11	(6,056)	(3,830)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(2,583)	(1,192)
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	1,884	(292)
Печалба преди данък върху печалбата		27,432	25,661
Разход за данък върху печалбата		(3,224)	(3,202)
Нетна печалба за периода		24,208	22,459
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	13	(544)	(943)
		(544)	(943)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		1,967	799
		1,967	799
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	1,423	(144)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		25,631	22,315
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		22,647	20,739
Неконтролиращо участие		1,561	1,720
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		23,134	20,322
Неконтролиращо участие		2,497	1,993

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.н. Огнян Донев

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за шестмесечния период, завършващ на 30 юни 2019 година

	Приложения	30 юни 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	366,098	324,525
Нематериални активи	15	62,106	62,195
Репутация	15	20,063	23,516
Инвестиционни имоти	16	10,442	10,427
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	22,176	20,383
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	9,615	8,598
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	92,312	23,055
Други дългосрочни вземания	20	8,168	6,399
Активи по отсрочени данъци		1,686	1,590
		592,666	480,688
Текущи активи			
Материални запаси	21	234,094	235,763
Търговски вземания	22	253,259	235,911
Вземания от свързани предприятия	23	6,449	9,942
Други краткосрочни вземания и активи	24	21,748	22,717
Парични средства и парични еквиваленти	25	16,600	25,582
		532,150	529,915
ОБЩО АКТИВИ		1,124,816	1,010,603
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		59,299	55,661
Неразпределена печалба	26	305,948	285,101
		500,045	475,560
Неконтролиращо участие		21,220	32,969
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	521,265	508,529
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	35,574	41,124
Пасиви по отсрочени данъци		11,619	11,781
Дългосрочни задължения към свързани лица	28	3,299	-
Дългосрочни задължения към персонала	29	6,295	6,015
Задължения по лизинг	30	28,072	2,486
Правителствени финансираня	31	8,880	7,470
Други нетекущи задължения		137	299
		93,876	69,175
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	32	302,248	242,859
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	15,508	14,874
Търговски задължения	33	112,147	124,476
Задължения към свързани предприятия	34	4,416	467
Задължения по договори за факторинг	35	31,059	21,791
Краткосрочна част на задължения по лизинг	30	10,838	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	16,185	14,176
Задължения за данъци	37	5,624	6,675
Други текущи задължения	38	11,650	7,581
		509,675	432,899
ОБЩО ПАСИВИ		603,551	502,074
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,124,816	1,010,603

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

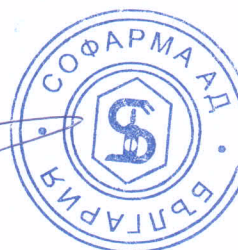
д.и.н. Огнян Дорев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	1 януари- 30 юни 2019 BGN'000	1 януари- 30 юни 2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	582,323	583,142
Плащания на доставчици	(559,712)	(570,681)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(59,017)	(54,202)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(35,481)	(33,362)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,681	5,188
Платени данъци върху печалбата	(5,144)	(5,315)
Възстановени данъци върху печалбата	130	47
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4,074)	(2,272)
Курсови разлики, нетно	(159)	(463)
Други постъпления/(плащания), нетно	(766)	(588)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(78,219)	(78,506)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(13,050)	(7,831)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	423	387
Покупка на инвестиционни имоти	(193)	-
Покупки на нематериални активи	(2,353)	(529)
Покупки на капиталови инвестиции	(1,615)	(901)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	88	751
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	64	2
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(47)	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(134)	(92)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	140	3
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(1,500)	(901)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(89,090)	(18,985)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	23,570	15,799
Предоставени заеми на други предприятия	(4,178)	(1,019)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	2,409	295
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	557	649
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(11)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(84,909)	(12,383)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	59,847	36,333
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1,293)	(19,353)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	748	2,943
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,793)	(7,314)
Получени заеми от свързани предприятия	6,000	-
Изплащане на заеми от свързани предприятия	(6,000)	-
Получени заеми от други предприятия	2,000	-
Изплащане на заеми на други предприятия	(346)	(149)
Постъпления на суми по факторинг	105,104	78,550
Изплатени лихви и такси по факторинг	(221)	(146)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(729)	(1,286)
Плащания по лизинг	(5,860)	(762)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	293	206
Обратно изкупени собствени акции	(2)	(457)
Изплатени дивиденди	(432)	(10)
Получени правителствени финансираня	1,736	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	155,052	88,555
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(8,076)	(2,334)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24,129	22,614
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	16,053	20,280

25

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.н. Огнян Донов

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за шестмесечния период, завършил на 30 юни 2019 година

Приложение	Отнасящи се към пригледаните на собствения капитал на дружеството-майка									
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Прочие резерви - дивиденди, резерви за оборудване	Резерви по финансови активи по справедлива стойност през друг период от данните	Резерв от претенции на дружествени членове	Неизразена печалба	Общо	Неконтролирано 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	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110
							(2,253)	(2,253)	(695)	(2,948)
	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	279,256	467,630	32,532	500,162
	-	(457)	-	-	-	-	-	(457)	-	(457)
	-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-
	-	-	4,301	-	-	-	(18,122)	(13,821)	-	(13,821)
	-	-	-	-	-	-	(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
	-	-	-	-	(943)	526	20,739	20,322	1,993	22,315
	-	-	-	-	(943)	526	20,739	20,739	1,720	22,459
	-	-	-	(550)	-	-	-	(417)	273	(144)
	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-
26	134,798	(34,026)	55,967	32,170	3,166	216	280,666	472,957	30,739	503,696
	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529
	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
	-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
	-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1,353	1,353	(14,246)	(12,893)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,182)	(1,182)
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,541)	(3,541)
	-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
	-	-	-	-	-	-	1,515	1,515	(11,593)	(10,078)
	-	-	-	-	-	-	61	61	1,102	1,163
	-	-	-	-	(544)	1,031	22,647	23,134	2,497	25,631
	-	-	-	-	(544)	1,031	22,647	22,647	1,561	24,208
	-	-	-	(178)	1	-	-	487	936	1,423
	-	-	-	-	-	-	177	-	-	-
26	134,798	(33,339)	59,297	29,086	2,390	1,865	305,948	500,045	21,220	521,265

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от консолидираната финансов отчет

Итъншиелен директор:

Финансов директор:

Съставител:



д.и.Орлин Дубев

Варис Бартисков

Людмила Банюкова