

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. – Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. взе решение за изменение в Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в дружеството - През второто тримесечие на 2013 г. няма новопридобити дъщерни дружества.
На 29.10.2012 г. между Софарма АД и Българска роза Севтополис АД е подписан договор за преобразуване чрез вливане, с който се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Българска роза Севтополис АД в Софарма АД. Договорът заедно с придружаващите документи са входирани в Комисията за финансов надзор. С РЕШЕНИЕ № 396 – ПД от 23.05.2013 г. Комисията за финансов надзор не одобри Договора за преобразуването чрез вливане на Българска роза Севтополис АД в Софарма АД.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Софарма Поланд ООД - Дружеството е в процедура на ликвидация; На 25.02.2013 г. е приключена процедурата по ликвидация на Софарма Здравит АД, Полша и дружеството е заличено от Националния съдебен регистър на Полша.
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - Общото събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 г. овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис“ АД за изработка на лекарствени продукти и активни вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Трейдинг“ АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК; със „Софпринт груп“ АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; с „Телекомплект“ АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Имоти“ АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, които сделки попадат в приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма“ АД приключи второто тримесечие 2013 г. с нетна печалба в размер на 24983 хил. лв., която е с 63 хил. лв. по-

вече в сравнение със същия период на 2012 г.

1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 21.06.2013 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент /бруто/ в размер 0.07 лв. на акция.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	Дългосрочна част	30.06.2013		31.12.2012		Общо
				Краткосрочна част	Общо	Дългосрочна част	Краткосрочна част	
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	48 304	7 709	56 013	51 779	5 888	57 667
Кредитни линии								
	23 470							
лева		31.01.2014	-	-	-	-	Приложение №32	-
			48 304	7 709	56 013	51 779	5 888	57 667

Дружеството постепенно е установило политика на ежегодно преговаряне на условията на първоначално договорени дългосрочни кредитни линии, вкл. падежните срокове. От датата на преговарянето удължените кредитни линии се представят като краткосрочни банкови заеми (Приложение № 29).

Получените заеми в евро са договорени при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта (2012 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 6,980 х.лв. (31.12.2012 г. – 6,222 х.лв.) (Приложение № 13);
- Особени залози на машини, съоръжения и оборудване – 16,354 х.лв. (31.12.2012 г. – 13,700 х.лв.) (Приложение № 13);

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума	Падеж	30.06.2013	31.12.2012
	'000		BGN'000	BGN'000
Банкови заеми (овърдрафти)				
евро	20 000	31.07.2013	38 998	39 091
евро	12 500	17.02.2014	16 837	24 384

лева	10 000	31.03.2014	9 994	10 003
евро	5 000	31.05.2014	9 779	9 785
евро	5 000	31.05.2014	8 073	-
евро	3 000	28.09.2013	2 846	2 858
щ.д.	4 000	01.05.2013	-	5 936
евро	1 968	01.05.2013	-	3 632
			86 527	95 689
Удължени кредитни линии				
лева	23 470	31.01.2014	23 175	19 772
лева	18 000	31.07.2013	17 986	15 028
евро	5 000	31.08.2013	9 773	9 772
евро	3 000	25.08.2013	5 867	5 863
евро	2 500	31.08.2013	4 442	1 803
евро	2 500	20.11.2013	-	4 851
			61 243	57 089
Общо			147 770	152 778

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта. (2012 г.: за тези в евро - шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 37,675 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,147 х.лв) (Приложение № 13);
- Особени залози на:
 - машини и оборудване – 17,822 х.лв. (31.12.2012 г. : 18,835) (Приложение № 13);
 - вземания от свързани предприятия – 4,500 х.лв (31.12.2012 г. – 10,500 х.лв.) (Приложение № 21);
 - търговски вземания – 32,562 х.лв. (31.12.2012 г. : 32,562 х.лв.) (Приложение № 22);
 - материални запаси – 40,872 х.лв (31.12.2011 г. – 38,372 х.лв.) (Приложение № 20).

Дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	30.06.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	435	435
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	-	748
Общо	435	1 183

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	30.06.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал</i>							
лева	1 100	31.12.2014	8.08%	-	-	748	25
				-	-	748	25

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.
Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Вземанията от свързани предприятия включват:

	30.06.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	115 037	110 584
Обезценка на несъбираеми вземания	(76)	(76)
	<u>114 961</u>	<u>110 508</u>
Вземания от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал	42 950	37 166
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	11 251	14 051
Обезценка на несъбираеми вземания	(453)	(2 782)
	<u>10 798</u>	<u>11 269</u>
Вземания от дружества основни акционери	<u>2 131</u>	<u>8 170</u>
Общо	<u>170 840</u>	<u>167 113</u>

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	30.06.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания за дивиденди	5 217	-
Вземания по продажби на продукция и материали	103 302	104 659
Предоставени търговски заеми	62 313	62 454
Предоставени аванси	8	-

Общо

170 840

167 113

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 69,790 х.лв. са левови (31.12.2012 г.: 65,180 х.лв.), в евро – 33,482 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,479 х.лв.) и в гривни 30 х.лв. (31.12.2012 г.: няма)

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 30.06.2013 г. – 66,195 х.лв. или 64,08 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2012 г.: 64,524 х.лв. – 61,65 %).

Обичайно дружеството договаря с дъщерните си дружества срок на плащане на вземанията по продажби на продукцията от 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции) до 90 дни.

Дружеството е определило кредитен период до 270 дни, за който не начислява обичайно лихви на контрагентите по продажби – свързани лица, като това е съобразено със спецификата на крайните потребители - болници, здравна каса и други. Забава след този срок е приета от дружеството като индикатор за обезценка. Ръководството преценява на индивидуална база събираемостта като анализира конкретните вземания и обстоятелствата по забавата за начисляване обезценка.

Условията при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	Лихвен %	30.06.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
					в т.ч. лихва		в т.ч. лихва
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал/основен акционер</i>							
лева	21 548	31.12.2013	8.30%	18 681	1 004	14 932	324
евро	8 793	31.12.2013	4.50%	11 304	67	12 257	62
лева	25 550	31.08.2013	8.08%	9 600	370	9 230	-
лева	2 500	31.12.2013	8.30%	2 563	63	-	-
лева	1 300	31.12.2013	8.08%	530	29	510	9
лева	190	31.12.2013	8.08%	234	44	227	37
<i>на дружества под общ индиректен контрол</i>							
евро	7 660	31.12.2013	4.50%	10 439	224	10 010	-
лева	1 375	31.12.2013	8.08%	-	-	710	-
<i>на дружества основни акционери</i>							
евро	4 035	31.12.2013	4.80%	2 123	4	8 170	278
<i>на дъщерни дружества</i>							
евро	2 770	20.01.2014	6.10%	6 226	809	6 062	645
лева	600	31.12.2013	7.00%	304	3	101	-
щ.дол	150	31.12.2013	3.50%	230	8	167	4
щ.дол	25	31.12.2013	3.50%	40	3	40	2
щ.дол	20	31.12.2013	3.50%	33	3	32	3
евро	3	07.11.2013	13.00%	6	-	6	-
				62 313	2 631	62 454	1 364

Към 30.06.2013 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени банкови заеми върху вземания от свързани лица в размер на 4,500 х.лв. (31.12.2012 г.: 10,500 х.лв) (Приложение № 26 и № 29).

Другите дългосрочни вземания на дружеството представляват един предоставен заем на трето лице на обща стойност към 30.06.2013 г.: 16 х.лв.(два предоставени заеми на трети лица на обща стойност към 31.12.2012 г.: 922 х.лв). Заемите са с падежи 01.07.2014 г. и 02.08.2016 г. и годишен лихвен процент в размер на 7.00 % и 8.08 %.

Търговски вземания

	30.06.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	31 659	21 240
Обезценка на несъбираеми вземания	(583)	(583)
	<u>31 076</u>	<u>20 657</u>
Предоставени аванси	2 700	1 882
Общо	<u>33 776</u>	<u>22 539</u>

Вземанията от клиенти са безлихвени и от тях – 27 х.лв. са левови (31.12.2012 г: 1,020 х.лв.), в евро – 29,507 х.лв. (31.12.2012 г.: 17,389 х.лв.), в полски злоти – 717 х.лв (31.12.2012 г.: 2,248 х.лв) и в щатски долари – 825 х.лв (31.12.2012 г.: няма).

Три основни контрагента на дружеството формират около 74,66 % от вземанията от клиенти (за 2012 г. – 70,53 %).

Обичайно дружеството договаря с клиентите срок на плащане на вземанията по продажби от 60 до 180 дни.

Дружеството е определило обичаен кредитен период от 180 дни, за който не начислява лихви на клиентите. Забава след този срок е приета от дружеството като индикатор за обезценка. Ръководството преценява събираемостта като анализира индивидуалната експозиция на клиента, възможностите за погасяване и взема решение относно начисляването на обезценка.

Към 30.06.2013 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени банкови заеми върху търговски вземания в размер на 32,562 х.лв. (31.12.2012 г.: 32,562 х.лв.) (Приложение № 26 и № 29).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Няма промяна на акционерния капитал към 30.06.2013 година. Структурата на капитала е следната:

Индивидуални участници /4549 бр./:	4 918 929 бр. акции - 3,73%
Юридически лица /191 бр./:	127 081 071 бр. акции - 96,27%, в т.ч.

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,
ЕИК 831915121,
гр. София, ул. „Позитано” № 12

34 029 223 /25,78%/

„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, гр. София, пл. „Славейков” № 9	26 948 052 /20,42%/
„Финансова консултанска компания” ЕООД ЕИК 131414242, гр. София, ул. „Хан Крум“ №10	11 999 038 /9,09%/
„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5	8 906 997 /6,75%/

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН с писмо, вх. № 15-00-1 от 27.03.2013 г., от „Софарма” АД за закупуване чрез ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София на акции на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.

1.23. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Внедрени са 3 броя нови за дружеството продукта - Метадон Софарма перорален разтвор, Мовикс ампули, Карсил макс 110 мг. капсули.

До края на 2013 година се очаква да бъдат внедрени 2-3 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са 30 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 12 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Софарма АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на Софарма АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество –

На 04.06.2013 год. „Софарма” АД продаде 156 000 броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в

капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД падна до 9,90%.; На 18.06.2013 год. „Софарма“ АД закупи 4 039 броя акции от увеличението на капитала на „Лавена“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Лавена“ АД достигна 5,18%.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 23.01.2013 год. в „Софарма“ АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания“ ЕООД за продажба на 4 053 002 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания“ ЕООД в капитала на „Софарма“ АД падна до 9.62 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

На 23.01.2013 год. в „Софарма“ АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за покупка на 2 982 666 броя акции, с която сделка участието на „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД в капитала на „Софарма“ АД достигна 26,78 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

Съветът на директорите на „Софарма“ АД упълномощи Изпълнителния директор да стартира преговори за продажбата на всички акции представляващи 85% от капитала на дъщерното дружество „Екстаб Корпорейшън“, собственост на „Софарма“ АД. Преговорите ще бъдат проведени като част от стратегията за развитие на оригиналните продукти на „Софарма“ АД на нови пазари, на които дружеството не разполага с необходимия ресурс да предприеме подобни действия в близко бъдеще.

На **редовното Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД**, проведено на 21.06.2013 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 бяха взети следните решения:

- за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: нетната печалба за 2012 год. е в размер на 41 168 306,40 лева /четиридесет и един милиона сто шестдесет и осем хиляди триста и шест лева и 40 ст/ след заделване на 10 % за задължителен резерв, представляващ 4 116 830,64 лева/ четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и 64 ст/, от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева /тридесет и седем милиона петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 76 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв / седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- избира специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
- одобрява Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Изплащането на дивидента ще започне на 29.07.2013 година. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД/Пощенска банка/ в страната.

На 13.06.2013 год. бе открит новия таблетен завод на Софарма АД. Инвестицията е за 70 млн. лв. върху разгъната застроена площ от 20 000 кв. м. Предвижда се в завода да се произвеждат 4 млрд. таблетки годишно, като гамата ще включва над 100 лекарствени продукта.

Към 30.06.2013 г. обратно изкупени са 4 406 582 броя акции или 3,34 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2013 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор