

Съвет на директорите:

д.и.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Андрей Брешков

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

Началник отдел "Правен":

Галина Ангелова

Адрес на управление:

гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокати:

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, Партньори"
Венцислав Стоев
Стефан Йовков

Обслужващи банки:

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Сосиете Женерал Експресбанк АД
Уникредит АД
Ситибанк Н.А.
ИНГ Банк клон София

Одитори:

АФА ООД

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за тримесечния период, завършващ на 30 юни 2014 година

	Приложения	1 януари - 30 юни 2014 BGN'000	1 януари - 30 юни 2013 BGN'000
Приходи	3	414,827	370,563
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	368	3,048
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		5,011	2,094
Разходи за материали	5	(47,227)	(41,344)
Разходи за външни услуги	6	(32,731)	(25,516)
Разходи за персонала	7	(40,548)	(38,151)
Разходи за амортизация	13, 14	(14,550)	(10,887)
Балансова стойност на продадени стоки		(250,745)	(214,750)
Други разходи за дейността	8	(3,174)	(5,325)
Печалба от оперативна дейност		31,231	39,732
Финансови приходи	10	2,503	4,887
Финансови разходи	11	(10,042)	(9,474)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(7,539)	(4,587)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики	2.32.1	-	224
Загуба (печалба) от асоциирани и съвместни дружества		(303)	69
Загуба от освобождаване от дъщерни дружества		-	(117)
Печалба преди данък върху печалбата		23,389	35,321
Разход за данък върху печалбата		(3,746)	(4,687)
Нетна печалба за периода преди задължителен по закон дивидент за разпределение		19,643	30,634
Задължителен по закон дивидент за разпределение		-	-
Нетна печалба за периода		19,643	30,634
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:			
(Загуба)/печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване		-	4
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	-
		-	4
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		191	(471)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1,433)	(99)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
		(1,242)	(570)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	12	(1,242)	(566)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		18,401	30,068
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		18,133	28,857
Неконтролиращо участие		1,510	1,777
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		17,270	28,403
Неконтролиращо участие		1,131	1,665

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2014 година

	Приложения	30 юни 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	301,349	306,781
Нематериални активи	14	14,582	15,848
Репутация	14	11,563	12,890
Инвестиционни имоти	15	10,631	10,526
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	1,967	1,002
Инвестиции на разположение и за продажба	17	9,947	8,187
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	31,938	25,656
Други дългосрочни вземания	19	1,335	585
Активи по отсрочени данъци		3,973	3,027
		387,285	384,502
Текущи активи			
Материални запаси	20	143,908	139,596
Търговски вземания	21	212,641	191,132
Вземания от свързани предприятия	22	29,109	28,763
Други вземания и предплатени разходи	23	18,085	11,639
Парични средства и парични еквиваленти	24	16,440	27,156
		420,183	398,286
ОБЩО АКТИВИ		807,468	782,788
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		132,000	132,000
Резерви		35,535	32,013
Неразпределена печалба	25	200,603	194,585
		368,138	358,598
Неконтролиращо участие		57,888	54,177
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	25	426,026	412,775
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	51,371	55,992
Пасиви по отсрочени данъци		6,929	4,647
Дългосрочни задължения към персонала	27	3,426	3,557
Задължения по финансов лизинг	28	1,840	2,382
Правителствени финансираня	29	5,547	5,612
Други нетекущи задължения		82	55
		69,195	72,245
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	216,278	208,643
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	6,440	7,083
Търговски задължения	31	57,464	61,712
Задължения към свързани предприятия	32	6,604	3,828
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	8,695	6,757
Задължения за данъци	34	4,836	4,410
Други текущи задължения	35	11,930	5,335
		312,247	297,768
ОБЩО ПАСИВИ		381,442	370,013
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		807,468	782,788

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

- -

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

	Приложения	1 януари - 30 юни 2014 BGN'000	1 януари - 30 юни 2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		462,633	401,825
Плащания на доставчици		(384,064)	(323,541)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(35,434)	(33,400)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(28,682)	(23,746)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2,768	4,482
Платени данъци върху печалбата		(4,994)	(3,172)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(3,563)	(3,268)
Курсови разлики, нетно		(1,559)	(420)
Други постъпления/(плащания), нетно		(842)	(984)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		6,263	17,776
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(14,528)	(18,556)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		217	61
Покупки на нематериални активи		(979)	(306)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(1,637)	(2,290)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		97	4,219
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба		56	154
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		-	(1,936)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства		-	(108)
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	(1,015)	(796)
Постъпления (плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно		4,450	3,976
Предоставени заеми на свързани предприятия		(13,460)	(6,272)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		8,092	7,774
Предоставени заеми на други предприятия		(225)	(920)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		317	83
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		355	793
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(18,260)	(14,124)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		51,194	35,064
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(44,348)	(37,641)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	27,060
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(5,219)	(13,314)
Постъпления от неконструлиращото участие по емитиран капитал в дъщерно дружество		-	2,397
Получени заеми от други предприятия		337	-
Изплащане на заеми от други предприятия		(524)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1,152)	(1,380)
Плащания по финансов лизинг		(602)	(590)
Обратно изкупени собствени акции		(711)	(2,451)
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции		2,796	335
Изплатени дивиденди		(705)	(497)
Получени дарения от публични институции		210	3,787
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност		1,276	12,770
Ефект от преизчисления при свръхинфлационни икономики		-	(49)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		(10,721)	16,373
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26,629	15,767
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	24	15,908	32,140

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за тримесечния период, завършващ на 30 юни 2014 година

	Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
		Основан акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Превенционен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от претчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности			
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2013 година		<u>132,000</u>	<u>(13,594)</u>	<u>25,934</u>	<u>26,395</u>	<u>1,048</u>	<u>(3,804)</u>	<u>177,900</u>	<u>345,879</u>	<u>391,353</u>
Промени в собствения капитал за периода										
Ефект от (придобиване)/продажба на обратно изкупени акции		-	(1,952)	-	-	-	-	(164)	(2,116)	(2,116)
Разпределение на печалбата за:		-	-	4,117	-	-	-	(13,047)	(8,930)	(8,930)
* законови резерви		-	-	4,117	-	-	-	(4,117)	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	(8,930)	-	(8,930)
Ефекти поети от неконтролираното участие по:		-	-	-	(32)	-	-	(77)	(109)	4,577
* придобиване на/освобождаване от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	1,683	1,683
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	(2,198)	(2,198)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	2,397	2,397
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(64)	(1,023)	(1,087)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	(32)	-	-	(13)	(45)	3,782
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	4	(450)	(8)	28,857	28,403	1,665
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	28,857	28,857	1,777
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	4	(450)	(8)	-	(454)	(566)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(6)	-	-	6	-	-
Салдо на 30 юни 2013 година		<u>132,000</u>	<u>(15,546)</u>	<u>30,051</u>	<u>26,361</u>	<u>598</u>	<u>(3,812)</u>	<u>193,475</u>	<u>363,127</u>	<u>414,952</u>
Салдо на 1 януари 2014 година	25	<u>132,000</u>	<u>(18,995)</u>	<u>30,051</u>	<u>24,657</u>	<u>961</u>	<u>(4,661)</u>	<u>194,585</u>	<u>358,598</u>	<u>412,775</u>
Промени в собствения капитал за периода										
Ефект от (придобиване)/продажба на обратно изкупени акции		-	1,484	-	-	-	-	586	2,070	2,070
Разпределение на печалбата за:		-	-	3,504	-	-	-	(12,396)	(8,892)	(8,892)
* законови резерви		-	-	3,504	-	-	-	(3,504)	-	-
* дивиденди		-	-	-	-	-	-	(8,892)	-	(8,892)
Ефекти поети от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	(908)	(908)	2,580
* придобиване на/освобождаване от) дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	2,445
* разпределение на дивиденди		-	-	-	-	-	-	-	-	(2,648)
* емисия на капитал в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	-	4,458
* увеличение на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	2,408	2,408	(3,778)
* намаляване на участия в дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	(3,316)	(3,316)	2,103
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	-	191	(1,053)	18,132	17,270	1,131
* нетна печалба за периода		-	-	-	-	-	-	18,132	18,132	1,510
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	191	(1,053)	-	(862)	(379)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(604)	-	-	604	-	-
Салдо на 30 юни 2014 година	25	<u>132,000</u>	<u>(17,511)</u>	<u>33,555</u>	<u>24,053</u>	<u>1,152</u>	<u>(5,714)</u>	<u>200,603</u>	<u>368,138</u>	<u>426,026</u>

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидираните финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.л.н.Огнян Донеа

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова