

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	155 671	153 966
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 195	2 553
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		521	(2 209)
Разходи за суровини и материали	5	(41 456)	(37 932)
Разходи за външни услуги	6	(48 287)	(46 442)
Разходи за персонала	7	(23 899)	(20 671)
Разходи за амортизация	13,14	(6 349)	(6 399)
Други разходи за дейността	8,9	(3 518)	(2 548)
Печалба от оперативна дейност		35 878	40 318
Финансови приходи	10	9 299	5 183
Финансови разходи	11	(5 152)	(5 230)
Финансови приходи (разходи), нетно		4 147	(47)
Печалба преди данък върху печалбата		40 025	40 271
Разход за данък върху печалбата		(3 859)	(4 241)
Нетна печалба за годината		36 166	36 030
Други компоненти на всеобхватния доход:	12		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба (Загуба)/печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		162	(264)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		162	(208)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		36 328	35 822
Доход на акция	24	0.27	0.27

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2011 година

	Приложения	30 септември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	124 543	112 497
Нематериални активи	14	2 472	1 950
Инвестиционни имоти	15	19 535	19 535
Инвестиции в дъщерни дружества	16	89 286	89 744
Инвестиции на разположение и за продажба	17	18 749	18 040
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	18	5 649	12 254
		<u>260 234</u>	<u>254 020</u>
Текущи активи			
Материални запаси	19	48 308	46 507
Вземания от свързани предприятия	20	139 606	90 607
Търговски вземания	21	29 062	39 311
Други вземания и предплатени разходи	22	17 147	5 842
Финансови активи държани за продажба		10	-
Парични средства и парични еквиваленти	23	17 096	30 982
		<u>251 229</u>	<u>213 249</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>511 463</u>	<u>467 269</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	24		
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Обратно изкупени собствени акции		(8 107)	(2 392)
Резерви		155 292	125 679
Неразпределена печалба		36 167	40 672
		<u>315 352</u>	<u>295 959</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	25	16 808	27 131
Пасиви по отсрочени данъци	26	4 020	4 152
Задължения към персонала при пенсиониране	27	1 364	1 267
Задължения по финансов лизинг	28	311	323
		<u>22 503</u>	<u>32 873</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	121 764	78 869
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	25	22 172	39 361
Търговски задължения	30	10 334	14 047
Задължения към свързани предприятия	31	10 793	3 595
Задължения за данъци	32	241	574
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	2 354	1 615
Други текущи задължения	34	5 950	376
		<u>173 608</u>	<u>138 437</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>196 111</u>	<u>171 310</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>511 463</u>	<u>467 269</u>

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	156 668	158 254
Плащания на доставчици	(110 643)	(99 809)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(22 371)	(20 506)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 354)	(1 449)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 765	2 313
Платени данъци върху печалбата	(4 317)	(5 326)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4 801)	(4 980)
Курсови разлики, нетно	(473)	(275)
Други постъпления/(плащания), нетно	(12 370)	(1 215)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 104	27 007
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(14 551)	(1 504)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	21	43
Покупки на нематериални активи	(886)	(163)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(951)	(2 573)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	502	742
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(14)	(16)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	683	1 178
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	4 736	2 879
Предоставени заеми на свързани предприятия	(52 024)	(17 541)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	28 172	3 341
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	1 093	870
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	3 298	1 383
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(29 921)	(11 361)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	119 218	46 920
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(114 282)	(34 445)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	16 619	8 295
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5 916)	(34 366)
Обратно изкупени собствени акции	(5 715)	(921)
Плащания по финансов лизинг	(303)	(316)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(688)	(241)
Изплатени дивиденди	(2)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	8 931	(15 077)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(13 886)	569
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	30 982	4 928
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17 096	5 497

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

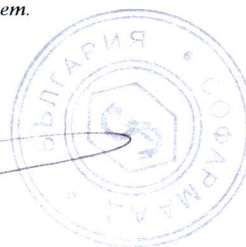
д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2011 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2009 година	132 000	-	12 441	23 220	(8 683)	37 056	19 869	215 903
Промени в собствения капитал за 2009 година								
Разпределение на печалбата за:	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
* резерви	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(16)	4 395	-	33 497	37 876
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(97)	-	-	97	-
Салдо към 31 декември 2009 година	132 000	-	14 428	23 107	(4 288)	54 938	33 594	253 779
Промени в собствения капитал за 2010 година								
Обратно изкупени собствени акции	-	(2 392)	-	-	-	-	-	(2 392)
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
* резерви	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	52	3 976	-	40 544	44 572
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(128)	-	-	128	-
Салдо към 31 декември 2010 година	132 000	(2 392)	17 788	23 031	(312)	85 172	40 672	295 959
Промени в собствения капитал за 2011 година								
Обратно изкупени собствени акции	-	(5 715)	-	-	-	-	-	(5 715)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 067	-	-	25 386	(40 673)	(11 220)
* резерви	-	-	4 067	-	-	25 386	(29 453)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(11 220)	(11 220)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	162	-	36 166	36 328
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(2)	-	-	2	-
Салдо към 30 септември 2011 година	132 000	(8 107)	21 855	23 029	(150)	110 558	36 167	315 352

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.в.н. Огън Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

*членоводител (Съставител):

Йорданка Петкова