

Име на дружеството: **СОФАРМА АД**

Съвет на директорите: **д.и.н. Огнян Донеv**
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Андрей Брешков

Изпълнителен директор: **д.и.н. Огнян Донеv**

Финансов директор: **Борис Борисов**

Главен счетоводител: **Йорданка Петкова**

Адрес на управление: **гр. София**
ул. Илиенско шосе 16

Юристи: **Галина Ангелова**
Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Любимка Георгиева
Стефан Йовков

Обслужващи банки: **Райфайзенбанк (България) ЕАД**
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Банка Пиреос АД
Уникредит АД
БНП Париба България ЕАД
Ситибанк Н.А.
МКВ Unionbank

Одитори: **АФА ООД**

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи	3	159,047	155,671
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,046	3,056 *
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		1,745	521
Разходи за суровини и материали	5	(45,148)	(41,456)
Разходи за външни услуги	6	(49,409)	(48,287)
Разходи за персонала	7	(26,159)	(23,899)
Разходи за амортизация	13,14	(6,526)	(6,349)
Други разходи за дейността	8,9	(3,446)	(3,518)
Печалба от оперативна дейност		33,150	35,739
Финансови приходи	10	9,949	9,426 *
Финансови разходи	11	(4,516)	(5,140)
Финансови приходи/(разходи), нетно		5,433	4,286
Печалба преди данък върху печалбата		38,583	40,025
Разход за данък върху печалбата		(3,391)	(3,859)
Нетна печалба за годината		35,192	36,166
Други компоненти на всеобхватния доход:	12		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		(1)	162
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		(1)	162
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		35,191	36,328
Доход на акция	25	BGN 0.27	0.28

Приложенията на страници от 5 до 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

* рекласификация

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2012 година

	Приложения	30 септември 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	173,752	135,048
Нематериални активи	14	3,701	3,386
Инвестиционни имоти	15	19,170	19,170
Инвестиции в дъщерни дружества	16	93,967	88,462
Инвестиции на разположение и за продажба	17	19,572	16,792
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	18	787	16,069
Други нетекущи активи	19	445	272
		311,394	279,199
Текущи активи			
Материални запаси	20	53,754	50,916
Вземания от свързани предприятия	21	163,163	135,104
Търговски вземания	22	31,530	29,383
Други вземания и предплатени разходи	23	15,331	10,333
Парични средства и парични еквиваленти	24	6,968	18,038
		270,746	243,774
ОБЩО АКТИВИ		582,140	522,973
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132,000	132,000
Обратно изкупени собствени акции		(11,502)	(10,036)
Резерви		189,683	157,913
Неразпределена печалба	25	35,192	40,791
		345,373	320,668
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	45,306	18,737
Пасиви по отсрочени данъци		3,408	3,864
Задължения към персонала при пенсиониране	27	1,352	1,269
Задължения по финансов лизинг	28	639	304
		50,705	24,174
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	94,001	112,008
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	65,111	40,735
Търговски задължения	30	5,843	16,544
Задължения към свързани предприятия	31	10,947	5,236
Задължения за данъци	32	321	262
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	4,145	2,748
Други текущи задължения	34	5,694	598
		186,062	178,131
ОБЩО ПАСИВИ		236,767	202,305
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		582,140	522,973

Приложенията на страници от 5 до 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

	Цр ило	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		148,795	156,668
Плащания на доставчици		(130,751)	(110,643)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(24,130)	(22,371)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1,389)	(1,354)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		9,590	6,765
Платени данъци върху печалбата		(3,475)	(4,317)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4,601)	(4,801)
Курсови разлики, нетно		(155)	(473)
Други постъпления/(плащания), нетно		(10,802)	(12,370)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(16,918)	7,104
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(36,723)	(14,551)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		12	21
Покупки на нематериални активи		(680)	(886)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(2,619)	(951)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		14	502
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества		(5,344)	(14)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества		46	683
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба		6,189	4,736
Предоставени заеми на свързани предприятия		(15,128)	(52,024)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		22,070	28,172
Предоставени заеми на други предприятия		(658)	-
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		359	1,093
Получени лихви по предоставени заеми и депозити с инвестиционна цел		6,090	3,298
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(26,372)	(29,921)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		403,710	119,218
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(421,555)	(114,282)
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		1,607	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		80,391	16,619
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(29,386)	(5,916)
Обратно изкупени собствени акции		(1,466)	(5,715)
Плащания по финансов лизинг		(400)	(303)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(941)	(688)
Изплатени дивиденди		(9)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност		31,951	8,931
еквиваленти		(11,339)	(13,886)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		18,038	30,982
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	24	6,699	17,096

Приложенията на страници от 5 до 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2012 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, 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 2010 година	132,000	-	14,428	23,107	(4,288)	54,938	33,594	253,779
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>								
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
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(7,644)	-	-	-	-	-	(7,644)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,067	-	-	25,524	(40,672)	(11,081)
* резерви	-	-	4,067	-	-	25,524	(29,591)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(11,081)	(11,081)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	2,435	314	-	40,685	43,434
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(106)	-	-	106	-
Салдо към 31 декември 2011 година	132,000	(10,036)	21,855	25,360	2	110,696	40,791	320,668
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(1,466)	-	-	-	-	-	(1,466)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,079	-	-	27,692	(40,791)	(9,020)
* резерви	-	-	4,079	-	-	27,692	(31,771)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9,020)	(9,020)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1)	-	35,192	35,191
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2012 година	132,000	(11,502)	25,934	25,360	1	138,388	35,192	345,373

Приложенията на страници от 5 до 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова