

**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2013 година

	Приложения	1 януари - 30 септември 2013 BGN'000	1 януари - 30 септември 2012 BGN'000
Приходи	3	553 792	505 339
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 850	3 257
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		(3 321)	3 601
Разходи за материали	5	(63 123)	(66 050)
Разходи за външни услуги	6	(41 226)	(38 940)
Разходи за персонала	7	(56 190)	(50 310)
Разходи за амортизация	14, 15	(17 149)	(14 205)
Балансова стойност на продадени стоки	8	(324 787)	(293 772)
Други разходи за дейността	9	(8 739)	(5 816)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>43 107</b>	<b>43 104</b>
Финансови приходи	11	6 570	4 606
Финансови разходи	12	(13 156)	(6 108)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(6 586)</b>	<b>(1 502)</b>
Печалба/(загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики	2.32.4	672	(1 788)
Загуба от освобождаване на дъщерни и съвместни дружества		(11)	1 286
Загуба от асоциирани дружества		(294)	-
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>36 888</b>	<b>41 100</b>
Разход за данък върху печалбата		(4 143)	(2 652)
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>32 745</b>	<b>38 448</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		(584)	1
Нетна печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		4	9
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		(680)	534
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>	13	<b>(1 260)</b>	<b>544</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>31 485</b>	<b>38 992</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		30 837	35 989
Неконтролиращо участие		1 908	2 459
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		29 935	36 226
Неконтролиращо участие		1 550	2 766

Приложенията на страници от 5 до 98 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

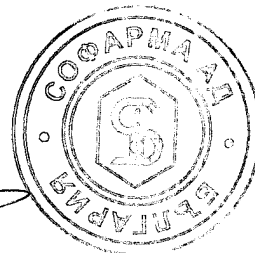
д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2013 година

	Приложения	30 септември 2013	31 декември 2012
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	304 999	292 074
Нематериални активи	15	29 233	26 380
Инвестиционни имоти	16	7 103	7 110
Инвестиции в асоциирани дружества	17	1 397	582
Инвестиции на разположение и за продажба	18	14 979	23 425
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	435	1 183
Други дългосрочни вземания	20	488	1 460
Активи по отсрочени данъци		3 809	2 537
		<u>362 443</u>	<u>354 751</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	127 389	130 950
Търговски вземания	22	192 772	160 558
Вземания от свързани предприятия	23	59 728	60 871
Други вземания и предплатени разходи	24	21 942	22 521
Парични средства и парични еквиваленти	25	23 000	15 767
		<u>424 831</u>	<u>390 667</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>787 274</b></u>	<u><b>745 418</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		34 404	35 979
Натрупани печалби		195 621	177 900
		<u>362 025</u>	<u>345 879</u>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<u>53 254</u>	<u>45 474</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26	<u><b>415 279</b></u>	<u><b>391 353</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	54 633	56 844
Пасиви по отсрочени данъци		7 093	5 792
Задължения към персонала при пенсиониране		2 498	2 331
Задължения по финансов лизинг	28	1 706	2 509
Правителствени финансираня	29	5 927	2 567
Други нетекущи задължения		45	45
		<u>71 902</u>	<u>70 088</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	30	198 944	203 994
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	22 230	9 559
Търговски задължения	31	57 818	55 242
Задължения към свързани предприятия	32	1 172	1 560
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	8 427	6 624
Задължения за данъци	34	3 794	2 408
Други текущи задължения	35	7 708	4 590
		<u>300 093</u>	<u>283 977</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>371 995</b></u>	<u><b>354 065</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>787 274</b></u>	<u><b>745 418</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 98 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

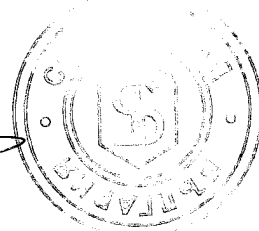
д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Ерджова



**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2013 година

	Приложения	1 януари - 30 септември 2013 BGN'000	1 януари - 30 септември 2012 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		617 932	550 095
Плащания на доставчици		(489 554)	(467 830)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(50 579)	(46 943)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(34 995)	(31 209)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		6 992	10 323
Платени данъци върху печалбата		(5 542)	(5 593)
Възстановени данъци върху печалбата		1 326	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(5 825)	(6 159)
Курсови разлики, нетно		(775)	(936)
Други постъпления/(плащания), нетно		(8 532)	(11 044)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>		<b>30 448</b>	<b>(9 296)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(24 831)	(42 654)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		3 738	228
Покупки на нематериални активи		(520)	(1 388)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(2 048)	(3 838)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		4 417	17
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба		159	162
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства.		(3 240)	(194)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества		(1 417)	-
Постъпления/(Плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно		4 086	46
Предоставени заеми на свързани предприятия		(12 874)	(14 784)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		13 126	14 369
Предоставени заеми на други предприятия		(960)	(934)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		899	663
Получени лихви по предоставени заеми и депозити с инвестиционна цел		1 286	3 250
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(18 179)</b>	<b>(45 057)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		51 762	57 015
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(57 780)	(37 170)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		33 524	30 675
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(23 748)	(3 275)
Постъпления от неконтролиращото участие по емитиран капитал в дъщерно дружество		2 397	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(2 055)	(1 019)
Плащания по финансов лизинг		(983)	(727)
Обратно изкупени собствени акции		(4 877)	(1 466)
Изплатени дивиденди		(6 821)	(2 002)
Получени дарения от публични институции		3 787	1 824
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност</b>		<b>(4 794)</b>	<b>43 855</b>
Ефект от преизчисления при свръхинфляционни икономики		(242)	(238)
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>7 233</b>	<b>(10 736)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		15 767	32 235
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	25	<b>23 000</b>	<b>21 499</b>

Приложенията на страници от 5 до 98 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

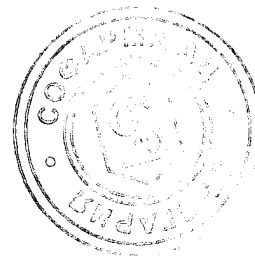
д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Донджова



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2013 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Преоценен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от пренасяване във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Натрупани печалби			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Салдо на 1 януари 2012 година	132 000	(11 463)	21 855	26 662	(65)	(3 455)	154 465	319 999	45 813	365 812
<i>Промени в собствения капитал за периода</i>										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(1 473)	-	-	-	-	-	(1 473)	-	(1 473)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 079	-	-	-	(13 099)	(9 020)	-	(9 020)
* резерви	-	-	4 079	-	-	-	(4 079)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9 020)	(9 020)	-	(9 020)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:	-	-	-	-	-	-	(152)	(152)	(2 914)	(3 066)
* придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	(1 785)	(1 804)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	(956)	(956)
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(133)	(133)	(269)	(402)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	9	1	227	35 989	36 226	2 766	38 992
Прехвърляне към натрупани печалби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2012 година	132 000	(12 936)	25 934	26 671	(64)	(3 228)	177 203	345 580	45 665	391 245
Салдо на 1 януари 2013 година	132 000	(13 594)	25 934	26 395	1 048	(3 804)	177 900	345 879	45 474	391 353
<i>Промени в собствения капитал за периода</i>										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(4 713)	-	-	-	-	(164)	(4 877)	-	(4 877)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 117	-	-	-	(13 047)	(8 930)	-	(8 930)
* резерви	-	-	4 117	-	-	-	(4 117)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(8 930)	(8 930)	-	(8 930)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:	-	-	-	(36)	-	-	54	18	6 230	6 248
* придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	1 974	1 974
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 894)	(1 894)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	2 397	2 397
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(187)	(187)	(148)	(335)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	(36)	-	-	241	205	3 901	4 106
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	4	(492)	(414)	30 837	29 935	1 550	31 485
Прехвърляне към натрупани печалби	-	-	-	(41)	-	-	41	-	-	-
Салдо на 30 септември 2013 година	132 000	(18 307)	30 051	26 322	556	(4 218)	195 621	362 025	53 254	415 279

Приложенията на страници от 5 до 98 са неразделна част от финансовия отчет.

Измънителен директор:

д.и.п. Огюст Динев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бърданова