

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за тримесечния период, завършващ на 30 септември 2014 година

	Приложения	1 януари - 30 септември 2014	1 януари - 30 септември 2013
		BGN'000	BGN'000
Приходи	3	617 722	553 792
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	(6 687)	3 850
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		6 264	(3 321)
Разходи за материали	5	(68 824)	(63 123)
Разходи за външни услуги	6	(47 238)	(41 226)
Разходи за персонала	7	(59 348)	(56 190)
Разходи за амортизация	13, 14	(21 294)	(17 149)
Балансова стойност на продадени стоки		(377 355)	(324 787)
Други разходи за дейността	8	(6 935)	(8 739)
Печалба от оперативна дейност		36 305	43 107
Финансови приходи	10	3 798	6 570
Финансови разходи	11	(12 466)	(13 156)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(8 668)	(6 586)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики	2.32.1	-	672
Загуба (печалба) от асоциирани и съвместни дружества		(182)	(294)
Загуба от освобождаване от дъщерни дружества		-	(11)
Печалба преди данък върху печалбата		27 455	36 888
Разход за данък върху печалбата		(4 226)	(4 143)
Нетна печалба за периода преди задължителен по закон дивидент за разпределение		23 229	32 745
Задължителен по закон дивидент за разпределение		-	-
Нетна печалба за периода		23 229	32 745
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		445	(584)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1 134)	(680)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
		(689)	(1 264)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	12	(689)	(1 260)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		22 540	31 485
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		20 146	30 837
Неконтролиращо участие		3 083	1 908
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		19 798	29 935
Неконтролиращо участие		2 742	1 550

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Биджова

	Приложения	30 септември 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	301 100	306 781
Нематериални активи	14	14 745	15 848
Репутация	14	11 517	12 890
Инвестиционни имоти	15	10 631	10 526
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	2 211	1 002
Инвестиции на разположение и за продажба	17	9 982	8 187
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	32 773	25 656
Други дългосрочни вземания	19	496	585
Активи по отсрочени данъци		4 476	3 027
		387 931	384 502
Текущи активи			
Материални запаси	20	145 619	139 596
Търговски вземания	21	213 249	191 132
Вземания от свързани предприятия	22	30 454	28 763
Други вземания и предплатени разходи	23	24 808	11 639
Парични средства и парични еквиваленти	24	18 696	27 156
		432 826	398 286
ОБЩО АКТИВИ		820 757	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		35 522	32 013
Неразпределена печалба	25	202 916	194 585
		370 438	358 598
Неконтролиращо участие		59 676	54 177
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	25	430 114	412 775
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	50 733	55 992
Пасиви по отсрочени данъци		7 039	4 647
Дългосрочни задължения към персонала	27	3 455	3 557
Задължения по финансов лизинг	28	2 054	2 382
Правителствени финансираня	29	5 410	5 612
Други нетекущи задължения		85	55
		68 776	72 245
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	227 757	208 643
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	7 090	7 083
Търговски задължения	31	63 164	61 712
Задължения към свързани предприятия	32	2 883	3 828
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	8 110	6 757
Задължения за данъци	34	6 589	4 410
Други текущи задължения	35	6 274	5 335
		321 867	297 768
ОБЩО ПАСИВИ		390 643	370 013
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		820 757	782 788

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджерва

Приложения	1 януари - 30 септември 2014 BGN'000	1 януари - 30 септември 2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	688 545	617 932
Плащания на доставчици	(560 675)	(489 554)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(54 251)	(50 579)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(43 629)	(34 995)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3 277	6 992
Платени данъци върху печалбата	(6 343)	(5 542)
Възстановени данъци върху печалбата	-	1 326
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5 296)	(5 825)
Курсови разлики, нетно	(1 897)	(775)
Други постъпления/(плащания), нетно	(4 100)	(8 532)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15 631	30 448
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(18 715)	(24 831)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	448	3 738
Покупки на нематериални активи	(1 838)	(520)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(1 527)	(2 048)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	140	4 417
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	56	159
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(3 240)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства	-	(1 417)
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16 (1 336)	-
Постъпления (плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно	4 870	4 086
Предоставени заеми на свързани предприятия	(14 925)	(12 874)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	8 097	13 126
Предоставени заеми на други предприятия	(598)	(960)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	719	899
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	460	1 286
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(24 149)	(18 179)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	70 078	51 762
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(54 822)	(57 780)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	2 643	33 524
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(7 912)	(23 748)
Постъпления от неконтролиращото участие по емитиран капитал в дъщерно дружество	-	2 397
Получени заеми от други предприятия	345	-
Изплащане на заеми от други предприятия	(681)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 617)	(2 055)
Плащания по финансов лизинг	(869)	(983)
Обратно изкупени собствени акции	(1 150)	(5 216)
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции	2 798	339
Изплатени дивиденди	(9 016)	(6 821)
Получени дарения от публични институции	210	3 787
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност	7	(4 794)
Ефект от преизчисления при свръхинфлационни икономики	-	(242)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(8 511)	7 233
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	26 629	15 767
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	18 118	23 000

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бончева

ГРУПА СОФАРМА
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за тримесечния период, завършил на 30 септември 2014 година

Правилника	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Неразмислена печалба	Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Процентни резерви - внощи, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за пролажба	Резерв от прегрупиране във валутата на представяне на чуждестранни левности				
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
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
Промена в собствения капитал за периода										
Ефект от (придобиване)/продажба на обратно изкупени акции	-	(4 713)	-	-	-	-	(164)	(4 877)	-	(4 877)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 117	-	-	-	(13 047)	(8 930)	-	(8 930)
* законни резерви	-	-	4 117	-	-	-	(8 930)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект постигнат от неконтролираното участие по:	-	-	-	(36)	-	-	54	18	6 230	6 248
* придобиване на (освобождаване от) 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)	(335)	(335)
* намаляване на участия в дъщерни дружества	-	-	-	(36)	-	-	241	205	3 901	4 106
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	4	(492)	(414)	30 837	29 935	1 550	31 485
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	30 837	30 837	1 908	32 745
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	4	(492)	(414)	-	(902)	(358)	(1 260)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(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
Салдо на 1 януари 2014 година	132 000	(18 995)	30 051	24 657	961	(4 661)	194 585	358 598	54 177	412 775
Промена в собствения капитал за периода										
Ефект от (придобиване)/продажба на обратно изкупени акции	-	1 045	-	-	-	-	587	1 632	-	1 632
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 504	-	-	-	(12 394)	(8 890)	-	(8 890)
* законни резерви	-	-	3 504	-	-	-	(8 890)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(8 890)	-	(8 890)
Ефект постигнат от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(700)	(700)	2 757	2 057
* придобиване на (освобождаване от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	2 245	2 245
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 628)	(2 628)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	4 458	4 458
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	2 464	2 464	(3 842)	(1 378)
* намаляване на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(3 164)	(3 164)	2 524	(640)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	445	(793)	20 146	19 798	2 742	22 540
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	20 146	20 146	3 083	23 229
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(692)	445	(793)	-	(348)	(341)	(689)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	692	-	-	-
Салдо на 30 септември 2014 година	132 000	(17 950)	33 555	23 965	1 406	(5 454)	202 916	370 438	59 676	430 114

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.и. Оуран Дорже
 Борис Борисов
 Людмила Козлова