

Совет директоров: д-р эк.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александр Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински

Исполнительный директор: д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор: Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель): Людмила Бонджова

Начальник юридического отдела: Галина Ангелова

Юридический адрес: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"
Венцислав Стоев
Стефан Йовков

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАД
Банк ДСК ЕАД
АО Юробанк и Эф Джи Болгария
Инг Банк Н.В.
АО Уникредит
Сосиате Женерал Экспресбанк АД

Аудиторы: Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о совокупном доходе

за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

	Приложения	1 января - 30 июня 2019 г. BGN'000	1 января - 30 июня 2018 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	611,937	569,762
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	6,074	4,684
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		289	14,047
Расходы материалы	5	(43,367)	(44,583)
Расходы на внешние услуги	6	(35,342)	(35,880)
Расходы на персонал	7	(63,512)	(59,892)
Расходы на амортизацию	14,15	(21,231)	(16,442)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(423,227)	(400,421)
Прочие операционные расходы	8	(3,490)	(4,130)
Прибыль от операционной деятельности		28,131	27,145
Финансовые доходы	10	3,473	2,638
Финансовые расходы	11	(6,056)	(3,830)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		(2,583)	(1,192)
Доходы/(убытки) из ассоциированных обществах и совместных обществах	12	1,884	(292)
Прибыль до налогообложения		27,432	25,661
Расход на налог на прибыль		(3,224)	(3,202)
Чистая прибыль полученной за отчетный период		24,208	22,459
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут переклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	13	(544)	(943)
		(544)	(943)
<i>Компоненты, которые будут переклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		1,967	799
		1,967	799
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	13	1,423	(144)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		25,631	22,315
Чистая прибыль на отчетного периода относится к:			
Держатель собственные средства предприятия в основная фирма:		22,647	20,739
Неконтрольную долю участия		1,561	1,720
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД ОТНОСИШСЯ К:			
Держатель собственные средства предприятия в основная фирма:		23,134	20,322
Неконтрольную долю участия		2,497	1,993

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о финансовом состоянии
за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

	Приложения	30 июня 2019 BGN'000	31 декабрь 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	366,098	324,525
Нематериальные активы	15	62,106	62,195
Доброе имя	15	20,063	23,516
Инвестиционная недвижимость	16	10,442	10,427
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	17	22,176	20,383
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	18	9,615	8,598
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	92,312	23,055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	8,168	6,399
Отложенный налоговый актив		1,686	1,590
		592,666	480,688
Текущие активы			
Материальные запасы	21	234,094	235,763
Торговая дебиторская задолженность	22	253,259	235,911
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	6,449	9,942
Прочая текущая дебиторская задолженность активы	24	21,748	22,717
Денежные средства и их эквиваленты	25	16,600	25,582
		532,150	529,915
ИТОГО АКТИВЫ		1,124,816	1,010,603
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134,798	134,798
Резервы		59,299	55,661
Нераспределенная прибыль		305,948	285,101
	26	500,045	475,560
Неконтрольную долю участия		21,220	32,969
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	521,265	508,529
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	35,574	41,124
Пассивы по отсроченным налогам		11,619	11,781
Задолженность перед связанными предприятиями	28	3,299	-
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	6,295	6,015
Обязательства по лизингу	30	28,072	2,486
Правительственные финансирования	31	8,880	7,470
Прочие долгосрочные обязательства		137	299
		93,876	69,175
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	32	302,248	242,859
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	15,508	14,874
Торговые обязательства	33	112,147	124,476
Задолженность перед связанными предприятиями	34	4,416	467
Обязательства по договору факторинга	35	31,059	21,791
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	10,838	-
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	16,185	14,176
Обязательства по налогам	37	5,624	6,675
Прочие текущие обязательства	38	11,650	7,581
		509,675	432,899
ИТОГО ПАССИВЫ		603,551	502,074
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1,124,816	1,010,603

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет о движении денежных средств за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

Приложения	<i>1 января - 30 июня 2019 BGN'000</i>	<i>1 января - 30 июня 2018 BGN'000</i>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от клиентов	582,323	583,142
Платежи поставщикам	(559,712)	(570,681)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(59,017)	(54,202)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(35,481)	(33,362)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)	3,681	5,188
Уплаченные налоги на прибыль	(5,144)	(5,315)
Восстановленные налоги на прибыль	130	47
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(4,074)	(2,272)
Курсовые разницы, нетто	(159)	(463)
Прочие поступления/(платежи), нетто	(766)	(588)
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(78,219)	(78,506)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(13,050)	(7,831)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	423	387
Покупка инвестиционной недвижимости	(193)	-
Приобретение нематериальных активов	(2,353)	(529)
Покупка долевых инвестиций	(1,615)	(901)
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	88	751
Поступления от дивиденды инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	64	2
Платежи при приобретении на дочерние общества, чистые из полученных денежных средства	(47)	-
Приобретение инвестиций другим совместным общества	(134)	(92)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных общества	140	3
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	(1,500)	(901)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(89,090)	(18,985)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	23,570	15,799
Предоставленные займы другим предприятиям	(4,178)	(1,019)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	2,409	295
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	557	649
Прочие поступления/(платежи), нетто	-	(11)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(84,909)	(12,383)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто	59,847	36,333
Погашение краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто	(1,293)	(19,353)
Поступления от долгосрочных банковских займов	748	2,943
Погашение от долгосрочных банковских займов	(5,793)	(7,314)
Предоставленные займы связанным предприятиям	6,000	-
Погашение займов другим предприятиям	(6,000)	-
Предоставленные займы другим предприятиям	2,000	-
Погашение займов другим предприятиям	(346)	(149)
Поступления денежных средств по факторингу	105,104	78,550
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(221)	(146)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(729)	(1,286)
Платежи по финансовому лизингу	(5,860)	(762)
Поступления эмиссию капитала	293	206
Обратно выкупленные собственные акции	(2)	(457)
Выплаченные дивиденды	(432)	(10)
Получено государственное финансирование	1,736	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности	155,052	88,555
Чистый (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(8,076)	(2,334)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	24,129	22,614
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня	16,053	20,280

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донева

Финансовый директор

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

Приложения	Что касается владельцев материнского капитала								Неконтрольная доля участия	Итого собственных средств
	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв по переоценке финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Резерв от пересчета иностранных операций в валюте представления	Дополнительные резервы	Итого		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Сальдо на 1 января 2018 года	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110
Последствия первоначального применения МСФО 9 за вычетом налогов *							(2,253)	(2,253)	(695)	(2,948)
Сальдо на 1 января 2018 года (преизчислено)	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	279,256	467,630	32,532	500,162
<i>Изменения собственного капитала за 2018 год</i>										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции	-	(457)	-	-	-	-	-	(457)	-	(457)
Эффекты реструктуризации	-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-
Распределение прибыли на:	-	-	4,301	-	-	-	(18,122)	(13,821)	-	(13,821)
*резервный в соответствии с законодательством	-	-	4,301	-	-	-	(4,301)	-	-	-
* дивиденды	-	-	-	-	-	-	(13,821)	(13,821)	-	(13,821)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	(1,023)	(1,023)	(3,480)	(4,503)
* приобретение (выбытие) дочерних и совместных компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,613)	(1,613)
* распределение дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,712)	(2,712)
*эмиссию капитала в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254	1,254
* увеличение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(1,071)	(1,071)	(409)	(1,480)
* уменьшение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	-	(943)	526	20,739	20,322	1,993	22,315
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	20,739	20,739	1,720	22,459
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	-	(943)	526	-	(417)	273	(144)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(550)	-	-	550	-	-	-
Сальдо на 1 января 2018 года	134,798	(34,026)	55,967	32,170	3,166	216	280,666	472,957	30,739	503,696
Сальдо на 1 января 2019 года	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Распределение прибыли на:	-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
*резервный в соответствии с законодательством	-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
* дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	1,353	1,353	(14,246)	(12,893)
* приобретение (выбытие) дочерних и совместных компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,182)	(1,182)
* распределение дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,541)	(3,541)
*эмиссию капитала в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(223)	(223)	968	745
* увеличение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	1,515	1,515	(11,593)	(10,078)
* уменьшение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	61	61	1,102	1,163
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	-	(544)	1,031	22,647	23,134	2,497	25,631
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	22,647	22,647	1,561	24,208
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	-	(544)	1,031	-	487	936	1,423
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(178)	1	-	177	-	-	-
Сальдо на 1 января 2018 года	134,798	(33,339)	59,297	29,086	2,390	1,865	305,948	500,045	21,220	521,265

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова