

Наименование общества: ОА СОФАРМА

Совет директоров: д.и.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински

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

Финансовый директор: Борис Борисов

Главный бухгалтер: Йорданка Петкова

Начальник юридического от, Галина Ангелова

Юридический адрес: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Елена Големанова
Петър Калпакчиев

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи Болгария АД
Инг Банк Н.В.
Уникредит АД
Сосиате Женерал Експресбанк АД
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД

Аудиторы: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

	Приложения	2019 BGN'000	2018 ** BGN'000 <i>преизчислен *</i>
Доходы	3	100,951	100,140
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	2,040	1,598
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		1,355	10,723
Расходы на сырье и материалы	5	(35,553)	(37,413)
Расходы на внешние услуги	6	(16,107)	(18,979)
Расходы на персонал	7	(25,532)	(26,913)
Расходы на амортизацию	13,14	(9,134)	(8,963)
Прочие операционные расходы	8,9	(1,049)	(2,022)
Прибыль от операционной деятельности		16,971	18,171
Финансовые доходы	10	10,887	9,603
Финансовые расходы	11	(870)	(1,010)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		10,017	8,593
Прибыль до налогообложения		26,988	26,764
Расход на налог на прибыль		(2,007)	(1,857)
Чистая прибыль за год		24,981	24,907
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии и для продажи	18	(544)	(549)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(544)	(549)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		24,437	24,358
Чистая прибыль на акцию	BGN 26	0.20	0.19

Приложения на страницах с 5 до 119 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

* Единые показатели (Приложение 40)

** Измененное ретроспективное применение МСФО 9 и МСФО 15 (Примечание 43)

	Приложения	30 июнь 2019 BGN'000	31 декабрь 2018 ** BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	230,458	226,956
Нематериальные активы	14	11,441	11,881
Инвестиционная недвижимость	15	37,676	37,451
Инвестиции в дочерние общества	16	89,598	89,945
Инвестиции в ассоциированные компании	17	8,029	7,962
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	18	8,582	7,599
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	92,312	23,055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	7,475	5,760
		485,571	410,609
Текущие активы			
Материальные запасы	21	70,800	68,499
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	103,146	91,509
Торговая дебиторская задолженность	23	15,148	19,431
Предоставленные займы другим лицам	24 (a)	3,735	3,270
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	24 (b)	6,100	5,937
Денежные средства и их эквиваленты	25	1,657	8,971
		200,586	197,617
ИТОГО АКТИВЫ		686,157	608,226
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134,798	134,798
Обратно выкупленные собственные акции		(33,339)	(33,337)
Резервы		385,738	357,310
Нераспределенная прибыль	26	26,457	30,448
		513,654	489,219
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	5,973	9,556
Пассивы по отсроченным налогам	28	6,231	6,235
Правительственные финансирования	29	5,127	5,397
Обязательства по операционному лизингу перед третьими предпр	30	2,385	-
Обязательства по операционному лизингу перед третьими лицами	31	2,480	-
Обязательства перед персоналом	32	4,673	4,418
		26,869	25,606
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	116,551	65,652
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	7,171	7,168
Торговые обязательства	34	6,461	8,922
Задолженность перед связанными предприятиями	35	3,200	633
Обязательства по налогам	36	665	1,884
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	9,185	7,119
Прочие текущие обязательства	38	2,401	2,023
		145,634	93,401
ИТОГО ПАССИВЫ		172,503	119,007
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		686,157	608,226

Приложения на страницах с 5 до 119 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000 <i>преизчислен *</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		109,025	92,755
Платежи поставщикам		(58,201)	(63,883)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(22,703)	(23,214)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль.)		(4,378)	(4,700)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		891	1,165
(Уплаченные) /восстановленные налоги на прибыль, нетто		(2,557)	(2,653)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(728)	(482)
Курсовые разницы, нетто		(101)	(82)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(535)	(461)
Чистые денежные потоки (использованные в)/полученные от операционной деятельности		20,713	(1,555)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(4,293)	(4,295)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		9	364
Приобретение акций ассоциированных обществах		(134)	(92)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированных обществах		140	3
Приобретение инвестиционной недвижимости		(193)	-
Приобретение капитальных вложений		(1,615)	(759)
Поступления от продажи капитальных вложений		88	751
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		(698)	(80)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		1,222	1,384
Предоставленные займы связанным предприятиям		(91,890)	(20,169)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		23,570	16,406
Предоставленные займы другим предприятиям		(4,165)	(1,001)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2,386	295
Проценты, полученные за предоставленные займы		910	680
Поступления от дивидендов от других долгосрочных инвестиций в капитал		266	2
Прочие поступления/(платежи), нетто		-	(11)
Чистые денежные потоки, использование в инвестиционной деятельности		(74,397)	(6,522)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных займов		24	33
Погашение долгосрочных банковских займов		(3,599)	(3,733)
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		50,921	11,949
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(135)	(196)
Обратно выкупленные собственные акции		(2)	(457)
Выплаченные дивиденды		(14)	(10)
Платежи по операционной лизингу		(825)	-
Платежи по финансовому лизингу		-	(71)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		46,370	7,515
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(7,314)	(562)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		8,971	5,764
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июнь	25	1,657	5,202

Приложения на страницах с 5 до 119 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

Приложение	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв по финансовым активам на разположение и за продажа	Дополнительные резервы	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
	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	23,839	4,089	251,089	46,147	477,794
Эффект слияние в дочернюю компанию	2.3	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Влияние первоначального применения МСФО 9	2.4	-	-	-	-	-	(1,309)	(1,309)
Сальдо на 1 января 2018 година (преизчислено)	134,798	(33,834)	51,666	23,839	4,089	251,089	44,522	476,169
Изменения собственного капитала за 2018 года								
Эффект слияние в дочернюю компанию	-	265	-	1,744	20	-	(2,029)	-
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:	-	232	-	-	-	-	141	373
* основанные на акциях платежи	-	1,082	-	-	-	-	142	1,224
* приобретение выкупленных акций	-	(861)	-	-	-	-	-	(861)
* выкупленные собственные акции проданы	-	11	-	-	-	-	(1)	10
Распределение прибыли для:	-	-	4,301	-	-	24,888	(49,295)	(20,106)
* резервы	-	-	4,301	-	-	24,888	(29,189)	-
* дивиденды от прибыли за 2017 год	-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)
* 6-месячный дивиденд прибыли за вторую половину 2018 года	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	307	(792)	-	33,268	32,783
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	33,298	33,298
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	307	(792)	-	(30)	(515)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(3,457)	(384)	-	3,841	-
Сальдо на 31 декабрь 2018 года	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
Изменения в капитале за 2019 год								
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
* Приобретение выкупленных акций	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
* выкупленные собственные акции проданы	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли для:	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
* резервы	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	-	(544)	-	24,981	24,437
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	24,981	24,981
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	-	(544)	-	-	(544)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(178)	1	-	177	-
Сальдо на 30 июнь 2019 года	134,798	(33,339)	59,297	22,255	2,390	301,796	26,457	513,654

Приложения на страницах с 5 до 119 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова