

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

| | Приложения | 2017 BGN'000 | 2016 BGN'000 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | 3 | 1 017 105 | 877 085 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 6 684 | 9 483 |
| Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство | | 8 741 | (994) |
| Разходи за материали | 5 | (90 153) | (82 906) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (63 546) | (56 408) |
| Разходи за персонала | 7 | (101 424) | (87 159) |
| Разходи за амортизация | 16,17 | (30 108) | (28 705) |
| Балансова стойност на продадени стоки | | (679 951) | (571 132) |
| Други разходи за дейността | 8 | (11 512) | (14 313) |
| Печалба от оперативна дейност | | 55 836 | 44 951 |
| Обезценка на нетекущи активи | 10 | (671) | (967) |
| Финансови приходи | 11 | 8 369 | 7 014 |
| Финансови разходи | 12 | (11 631) | (12 721) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (3 262) | (5 707) |
| Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно | 13 | 447 | 8 972 |
| Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества | 44.1, 45.1 | - | 14 860 |
| Печалба преди данък върху печалбата | | 52 350 | 62 109 |
| Разход за данък върху печалбата | 14 | (6 578) | (7 207) |
| Нетна печалба за годината | | 45 772 | 54 902 |
| Други компоненти на всеобхватния доход: | | | |
| <i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i> | | | |
| (Загуба)/печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване | 15 | (42) | 11 802 |
| Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи | 31 | (597) | (128) |
| Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани | 14 | 4 | (1 504) |
| | | (635) | 10 170 |
| <i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i> | | | |
| Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба | | 1 277 | 1 466 |
| Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности | | (899) | 2 573 |
| Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани | | - | - |
| | | 378 | 4 039 |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък | 15 | (257) | 14 209 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | 45 515 | 69 111 |
| Нетна печалба за годината, отнасяща се към: | | | |
| Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка | | 39 998 | 50 638 |
| Неконтролиращо участие | | 5 774 | 4 264 |
| Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към: | | | |
| Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка | | 41 093 | 63 147 |
| Неконтролиращо участие | | 4 422 | 5 964 |
| Нетна печалба на акция | 28 | BGN 0.31 | 0.39 |

Приложенията на страници от 5 до 150 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дочев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Жекеке
27.04.2018



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

| | Приложения | 31 декември 2017 BGN'000 | 31 декември 2016 BGN'000 |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 16 | 317 620 | 321 215 |
| Нематериални активи | 17 | 63 449 | 34 601 |
| Репутация | 17 | 23 147 | 9 885 |
| Инвестиционни имоти | 18 | 9 811 | 9 483 |
| Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества | 19 | 19 536 | 18 715 |
| Инвестиции на разположение и за продажба | 20 | 7 982 | 5 721 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 21 | 20 599 | 10 028 |
| Други дългосрочни вземания | 22 | 4 883 | 4 149 |
| Активи по отсрочени данъци | 30 | 1 342 | 2 802 |
| | | 468 369 | 416 599 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 23 | 218 109 | 171 791 |
| Търговски вземания | 24 | 231 278 | 215 583 |
| Вземания от свързани предприятия | 25 | 4 694 | 14 982 |
| Други краткосрочни вземания и активи | 26 | 24 955 | 17 727 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 27 | 33 328 | 22 539 |
| | | 512 364 | 442 622 |
| | | 980 733 | 859 221 |
| ОБЩО АКТИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка | | | |
| Основен акционерен капитал | | 134 798 | 134 798 |
| Резерви | | 53 576 | 62 708 |
| Неразпределена печалба | 28 | 281 509 | 259 984 |
| | | 469 883 | 457 490 |
| Неконтролиращо участие | | 33 227 | 33 733 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 28 | 503 110 | 491 223 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 29 | 50 526 | 25 924 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 30 | 13 704 | 11 752 |
| Дългосрочни задължения към персонала | 31 | 5 458 | 4 539 |
| Задължения по финансов лизинг | 32 | 1 950 | 2 582 |
| Правителствени финансираня | 33 | 8 250 | 9 011 |
| Други нетекущи задължения | | 173 | 34 |
| | | 80 061 | 53 842 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 34 | 194 165 | 170 842 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 29 | 14 478 | 9 478 |
| Търговски задължения | 35 | 135 168 | 92 053 |
| Задължения към свързани предприятия | 36 | 757 | 566 |
| Задължения по договори за факторинг | 37 | 19 403 | 20 033 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 38 | 12 895 | 10 093 |
| Задължения за данъци | 39 | 7 375 | 5 949 |
| Други текущи задължения | 40 | 13 321 | 5 142 |
| | | 397 562 | 314 156 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 477 623 | 367 998 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 980 733 | 859 221 |

Приложенията на страници от 5 до 150 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 150 е одобрен за издаване от Съвета на директорите на Софарма АД и е подписан на 26 април 2018 година от:

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнн Дюнев

Финансов директор:

Борис Бирисов

Съставител:

Людмила Бонджова



27.04.2018

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

| Приложения | 2017 BGN'000 | 2016 BGN'000 |
|--|-----------------|-----------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 1 058 642 | 906 890 |
| Плащания на доставчици | (950 645) | (819 238) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (94 348) | (81 499) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (65 040) | (62 780) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 7 829 | 4 478 |
| Платени данъци върху печалбата | (6 228) | (5 600) |
| Възстановени данъци върху печалбата | 92 | 49 |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (5 363) | (7 188) |
| Курсови разлики, нетно | (1 308) | (543) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (1 975) | (3 337) |
| Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност | (58 344) | (68 768) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (19 991) | (14 217) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 5 186 | 733 |
| Покупка на инвестиционни имоти | (8) | - |
| Покупки на нематериални активи | (2 541) | (4 010) |
| Покупки на инвестиции на разположение и за продажба | (1 645) | (2 194) |
| Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба | 731 | 2 543 |
| Постъпления от дивиденди от инвестиции на разположение и за продажба | 148 | 56 |
| Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства | (44 211) | (6 110) |
| Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства | - | 20 484 |
| Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества | (1 424) | (2 531) |
| Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно | (9 762) | (21 935) |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | (102 761) | (1 903) |
| Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия | 100 773 | 20 274 |
| Предоставени заеми на други предприятия | (2 631) | (1 187) |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия | 164 | 741 |
| Получени лихви по предоставени заеми и депозити | 1 218 | 2 486 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (53) | (92) |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (76 807) | (6 862) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти) | 18 920 | 32 201 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти) | (7 354) | (58 790) |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | 39 288 | 2 694 |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | (12 261) | (15 838) |
| Получени заеми от други предприятия | 233 | 779 |
| Изплащане на заеми на други предприятия | (710) | (190) |
| Постъпления на суми по факторинг | 131 269 | 132 375 |
| Изплатени лихви и такси по факторинг | (347) | (923) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (2 564) | (2 304) |
| Плащания по финансов лизинг | (1 745) | (2 212) |
| Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества | 675 | - |
| Покупки на обратно изкупени собствени акции | (17 026) | (852) |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции | 2 526 | - |
| Изплатени дивиденди | (15 478) | (12 085) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 135 426 | 74 855 |
| 29 | | |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | 275 | (775) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 22 339 | 23 114 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 22 614 | 22 339 |
| 27 | | |

Приложенията на страници от 5 до 150 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огън Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Жееее
27.04.2018



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършила на 31 декември 2017 година

| Проявления | Отнасящо се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка | | | | Неконтролиращо участие | | | | Общо собствен капитал | |
|---|--|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | Освоени акционерни капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законни резерви | Прекъснати резерви - ипотни, финансови и на разположение за промяна | Резерв за прегрупиране на дялове | Резерв от прегрупиране на дялове на дружеството-майка | Неразмислена печалба | Общо | | |
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | |
| 28 | 134 798 | (18 613) | 45 256 | 23 445 | 1 330 | (2 563) | 222 238 | 405 891 | 51 749 | 457 640 |
| Салдо на 1 януари 2016 година | | | | | | | | | | |
| <i>Примени в собствената капитал за 2016 година</i> | | | | | | | | | | |
| Ефект от обратен изкупен акции | | | | | | | | | | |
| Ефекти от реструктуриране | | | | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за: | | | | | | | | | | |
| * законни резерви | | | | | | | | | | |
| * дивиденди | | | | | | | | | | |
| Ефекти поети от неконтролиращото участие по: | | | | | | | | | | |
| * придобиване на (освобождаване от) дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| * разпределение на дивиденди | | | | | | | | | | |
| * увеличение на участия в дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| * намаляване на участия в дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| * нетна печалба за годината | | | | | | | | | | |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | | | | | | | | | | |
| Прехвърляне към неразмислена печалба | | | | | | | | | | |
| 28 | 134 798 | (19 501) | 47 841 | 32 277 | 2 808 | (717) | 259 984 | 457 490 | 33 733 | 491 223 |
| Салдо на 31 декември 2016 година | | | | | | | | | | |
| <i>Примени в собствената капитал за 2017 година</i> | | | | | | | | | | |
| Ефект от обратен изкупен акции | | | | | | | | | | |
| Ефекти от реструктуриране | | | | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за: | | | | | | | | | | |
| * законни резерви | | | | | | | | | | |
| * дивиденди | | | | | | | | | | |
| Ефекти поети от неконтролиращото участие по: | | | | | | | | | | |
| * придобиване на дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| * разпределение на дивиденди | | | | | | | | | | |
| * участие на капитала в дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| * увеличение на участия в дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| * намаляване на участия в дъщерни дружества | | | | | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| * нетна печалба за годината | | | | | | | | | | |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | | | | | | | | | | |
| Прехвърляне към неразмислена печалба | | | | | | | | | | |
| 28 | 134 798 | (33 834) | 51 666 | 31 945 | 4 109 | (310) | 281 509 | 469 883 | 33 227 | 503 110 |

Приложенията на страници от 5 до 150 са неразделна част от консолидираната финансова отчетност

Финансов директор:

Съставител:

д.и.и. Ордан Дорков

Директор

Людмила Бонджова

Хелена
27.01.2018

