ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения		2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3		644,731	600,334
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4		1,775	2,648
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство			10,414	654
Разходи за материали	5		(86,524)	(70,986)
Разходи за външни услуги	6		(59,336)	(61,147)
Разходи за персонала	7		(64,582)	(53,400)
Разходи за амортизация	10, 16, 17		(19,732)	(16,560)
Балансова стойност на продадени стоки	8		(370,991)	(337,094)
Други разходи за дейността	9, 10		(9,730)	(8,766)
Печалба от оперативна дейност			**46,025**	**55,683**
Финансови приходи	11		7,013	6,246
Финансови разходи	12		(11,713)	(14,183)
Финансови приходи/(разходи), нетно			**(4,700)**	**(7,937)**
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики	2.33.4		4,126	-
Загуби от асоциирани дружества	13		(406)	(965)
Печалби/(загуби) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества, нетно	42, 43		-	1,181
Печалба преди данък върху печалбата			**45,045**	**47,962**
Разход за данък върху печалбата	14		(4,620)	(5,500)
Нетна печалба за годината преди задължителен по закон дивидент за разпределение			**40,425**	**42,462**
Задължителен по закон дивидент за разпределение			(89)	-
Нетна печалба за годината			**40,336**	**42,462**
Други компоненти на всеобхватния доход:	15			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба			283	4,267
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване			3,099	67
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности			(826)	(487)
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход			(325)	(5)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък			**2,231**	**3,842**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА			**42,567**	**46,304**
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:				
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			38,404	41,958
Неконтролиращо участие			1,932	504
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:				
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			40,166	46,049
Неконтролиращо участие			2,401	255
Доход на акция	27	**BGN**	**0.30**	**0.32**

Приложенията на страници от 5 до 122 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор: *д.и.н.Огнян Донев*

Финансов директор: *Борис Борисов*

Гл. счетоводител (съставител): *Йорданка Петкова*

11 май 2012

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2011 година

	Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	16	236,338	208,550
Нематериални активи	17	27,979	24,357
Инвестиционни имоти	18	6,555	6,821
Инвестиции на разположение и за продажба	19	19,972	20,927
Предоставени заеми на свързани предприятия	20	729	3,195
Активи по отсрочени данъци	29	1,709	-
Други нетекущи активи	21	848	601
		294,130	**264,451**
Текущи активи			
Материални запаси	22	126,022	111,685
Търговски вземания	23	136,756	145,523
Вземания от свързани предприятия	24	63,113	45,822
Други вземания и предплатени разходи	25	24,332	12,640
Парични средства и парични еквиваленти	26	32,235	45,069
		382,458	**360,739**
ОБЩО АКТИВИ		**676,588**	**625,190**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		132,000	132,000
Резерви		33,534	34,631
Неразпределена печалба		154,465	131,601
		319,999	**298,232**
Неконтролиращо участие		**45,813**	**49,047**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	**365,812**	**347,279**
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	23,280	31,182
Пасиви по отсрочени данъци	29	6,531	6,433
Задължения към персонала при пенсиониране	30	2,389	2,610
Задължения по финансов лизинг	31	1,534	415
Други нетекущи задължения	32	1,368	798
		35,102	**41,438**
Текущи задължения			
Краткосрочни заеми от банки	33	151,765	114,465
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	42,650	50,795
Търговски задължения	34	66,134	59,326
Задължения към свързани предприятия	35	3,360	2,605
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	5,487	3,950
Задължения за данъци	37	3,046	3,200
Други текущи задължения	38	3,232	2,132
		275,674	**236,473**
ОБЩО ПАСИВИ		**310,776**	**277,911**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**676,588**	**625,190**
		-	-

Приложенията на страници от 5 до 122 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 122 е одобрен за издаване от Съвета на директорите на Софарма АД и е подписан от негово име на 11 май 2012 година от :

Изпълнителен директор: *д.и.н.Огнян Донев*

Финансов директор: *Борис Борисов*

Гл. счетоводител (съставител): *Йорданка Петкова*

СОФАРМА АД • БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АФА" ООД София Рег. №015

11 май 2012

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		745,198	797,849
Плащания на доставчици		(582,449)	(626,887)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(60,996)	(51,699)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(39,578)	(35,302)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7,419	4,283
Платени данъци върху печалбата		(7,190)	(7,545)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(8,473)	(8,488)
Курсови разлики, нетно		(198)	(446)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1,356)	(995)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		**52,377**	**70,770**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(39,227)	(15,717)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		520	163
Покупки на нематериални активи		(1,739)	(582)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(1,895)	(1,394)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		804	1,085
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	42	(7,674)	(16,555)
(Плащания)/постъпления от сделки с неконтролиращо участие, нетно	42	(476)	1,633
Предоставени заеми на свързани лица		(80,615)	(46,779)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		61,476	23,402
Предоставени заеми на трети лица		(1,526)	(125)
Възстановени заеми, предоставени на трети лица		1,605	1,044
Получени лихви по предоставени заеми и депозити с инвестиционна цел		4,161	1,723
Постъпления от дивиденти по инвестиции на разположение и за продажба		80	106
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		**(64,506)**	**(51,996)**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми от банки		195,310	143,302
Изплащане на краткосрочни заеми от банки		(181,870)	(116,841)
Постъпления от дългосрочни заеми от банки		41,380	8,323
Изплащане на дългосрочни заеми от банки		(33,619)	(21,141)
Изплащане на заеми към свързани предприятия		(24)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1,239)	(381)
Плащания по финансов лизинг		(1,133)	(494)
Обратно изкупени собствени акции		(6,740)	(2,392)
Изплатени дивиденти		(12,814)	(924)
Получени дарения от публични институции		904	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		**155**	**9,452**
Ефект от преизчисления при свръхинфлационни икономики		(860)	-
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**(12,834)**	**28,226**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		45,069	16,843
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	26	**32,235**	**45,069**

Приложенията на страници от 5 до 122 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД • БЪЛГАРИЯ •

Специализирано одиторско предприятие София Рег. №015 "АФА" ООД

11 МАЙ 2012

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

		Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
		Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Натрупана печалба	Общо		
	Приложения	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2010 година		**132,000**	**(26)**	**14,428**	**24,339**	**(4,621)**	**(2,195)**	**93,618**	**257,543**	**28,078**	**285,621**
Промени в собствения капитал за 2010 година											
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции		-	(4,617)	-	-	-	-	-	(4,617)	-	(4,617)
Разпределение на печалбата за:											
** законови резерви*		-	-	3,360	-	-	-	(3,360)	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	(743)	(743)	20,714	19,971
** придобиване на дъщерни дружества*	*42*	-	-	-	-	-	-	-	-	*19,798*	*19,798*
** разпределение на дивиденти*		-	-	-	-	-	-	*(349)*	*(349)*	*(672)*	*(1,021)*
** увеличение на участия в дъщерни дружества*	*42*	-	-	-	-	-	-	*(84)*	*(84)*	*(403)*	*(487)*
** намаление на участия в дъщерни дружества*	*43*	-	-	-	-	-	-	*(310)*	*(310)*	*1,991*	*1,681*
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	-	56	4,267	(232)	41,958	46,049	255	46,304
Прехвърляне към натрупана печалба		-	-	-	(128)	-	-	128	-	-	-
Салдо на 31 декември 2010 година	27	**132,000**	**(4,643)**	**17,788**	**24,267**	**(354)**	**(2,427)**	**131,601**	**298,232**	**49,047**	**347,279**
Промени в собствения капитал за 2011 година											
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции		-	(6,820)	-	-	-	-	75	(6,745)	-	(6,745)
Разпределение на печалбата за:											
** законови резерви*		-	-	4,067	-	-	-	(4,067)	-	-	-
** дивиденти*		-	-	-	-	-	-	(11,081)	(11,081)	-	(11,081)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:		-	-	-	-	-	-	(573)	(573)	(5,635)	(6,208)
** придобиване на дъщерни дружества*	*42*	-	-	-	-	-	-	-	-	*(2,896)*	(2,896)
** разпределение на дивиденти*		-	-	-	-	-	-	*(278)*	(278)	*(2,558)*	(2,836)
** увеличение на участия в дъщерни дружества*	*42*	-	-	-	-	-	-	*(341)*	(341)	*(925)*	(1,266)
** намаление на участия в дъщерни дружества*	*43*	-	-	-	-	-	-	*46*	46	*744*	790
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	-	2,501	289	(1,028)	38,404	40,166	2,401	42,567
Прехвърляне към натрупана печалба		-	-	-	(106)	-	-	106	-	-	-
Салдо на 31 декември 2011 година	27	**132,000**	**(11,463)**	**21,855**	**26,662**	**(65)**	**(3,455)**	**154,465**	**319,999**	**45,813**	**365,812**

Приложенията на страници от 5 до 122 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

София Рег. №015 "АФА" ООД

11 май 2012