

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА "СОФАРМА" АД**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

към 30.06. 2007 година

	2007 BGN'000	2006 BGN'000 <i>неодитиран</i>
Приходи от продажби	164 169	207 148
Други приходи от дейността (нетно)	2 638	3 999
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	2 984	3 476
Себестойност на продадени стоки	(84 636)	(63 257)
Разходи за материали	(24 230)	(52 134)
Разходи за външни услуги	(14 940)	(25 106)
Разходи за персонала	(14 801)	(25 005)
Разходи за амортизация	(4 250)	(7 705)
Възстановена обезценка на активи	29	(1 038)
Други разходи за дейността	(2 209)	(8 576)
Печалба от оперативна дейност	24 754	31 802
Финансови приходи/(разходи), нетно	(2 185)	(114)
Печалба преди данъци върху печалбата	22 569	31 688
Разход за данъци върху печалбата	(2 132)	(4 552)
Нетна печалба	20 437	27 136
Нетна печалба принадлежаща на групата	20 013	26 259
Нетна печалба непринадлежаща на групата	424	877

*Изпълнителен директор: д.и.н.Огнян Данев**Съставител:Йорданка Петкова**Дата: 29/08/2007 г.*

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА "СОФАРМА" АД
БАЛАНС

към 30.06. 2007 година

АКТИВ	30 юни 2007 BGN'000	31 декември 2006 BGN'000 неодитиран
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	119 532	115 484
Нематериални активи	2 072	2 035
Репутация	14 556	15 027
Инвестиционни имоти	3 096	3 145
Инвестиции в дъщерни дружества	9	9
Инвестиции в асоциирани дружества	1 792	788
Инвестиции на разположение и за продажба	9 680	1 827
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	3 869	3 778
	<u>154 606</u>	<u>142 093</u>
Текущи активи		
Материални запаси	95 460	85 742
Вземания от свързани предприятия	19 150	32 325
Търговски вземания	96 814	90 767
Други текущи вземания	6 732	6 766
Парични средства и парични еквиваленти	23 228	13 822
	<u>241 384</u>	<u>229 422</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>395 990</u></u>	<u><u>371 515</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	132 000	132 000
Резерви	37 555	35 590
Премии от емисии	1 158	1 158
Натрупани печалби	35 345	30 497
	<u>206 058</u>	<u>199 245</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		
Основен акционерен капитал	3 672	3 672
Резерви	3 148	3 182
Премии от емисии	4	4
Натрупани печалби / (загуби)	(1 175)	(1 540)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА	<u>5 649</u>	<u>5 318</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	2 481	2 369
Дългосрочни банкови заеми	36 316	33 929
Облигационен заем	3 246	3 246
Задължения към персонала при пенсиониране	673	684
Задължения по финансов лизинг	15	15
	<u>42 731</u>	<u>40 243</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения	45 119	59 051
Задължения към свързани предприятия	18 486	197
Краткосрочни заеми	61 467	50 128
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	5 647	6 386
Краткосрочна част на облигационен заем	3 260	6491
Задължения за данъци	436	944
Задължения към персонала и за социално осигуряване	2 590	2 771
Други текущи задължения	4 547	741
	<u>141 552</u>	<u>126 709</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>184 283</u>	<u>166 952</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>395 990</u></u>	<u><u>371 515</u></u>

Изпълнителен директор: д.и.п. Огнян Димев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 29/08/2007 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА "СОФАРМА" АД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30.06.2007 година

	2007 BGN'000	2006 BGN'000 <i>неодитиран</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	180 561	251 320
Плащания на доставчици	(166 032)	(179 416)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(13 706)	(22 291)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6 456)	(13 630)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1 146	3 068
Платени данъци върху печалбата	(1 464)	(10 112)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 826)	(2 002)
Курсови разлики, нетно	54	(490)
Други постъпления/(плащания), нетно	183	1 508
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(7 540)	27 955
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(9 961)	(20 260)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	1 789	957
Покупки на нематериални активи	(28)	(119)
Покупки на акции	(3 684)	(171)
Постъпления от продажба на акции	539	763
Предоставени заеми на свързани предприятия	(10 404)	(63 797)
Предоставени заеми на трети лица	(325)	(7 060)
Възстановени заеми от свързани предприятия	20 240	80 531
Възстановени заеми от трети лица	2 068	4 867
Покупка на компенсаторни инструменти	-	(1 324)
Получени лихви по предоставени заеми	561	2 039
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	795	(3 574)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	4 615
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	25 233	61 015
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(36 022)	(73 221)
Постъпления от краткосрочни заеми	65 191	110 238
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(37 068)	(106 944)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 035)	(3 258)
Изплатени дивиденди	(87)	(4 686)
Плащане на преоформен в държавен дълг кредити		(9 596)
Други постъпления/(плащания), нетно	(61)	(96)
Нетни парични потоци от финансова дейност	16 151	(21 933)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	9 406	2 448
Парични средства на 1 януари	13 822	11 374
Парични средства на 30 юни	23 228	13 822

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донов

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 29/08/2007 г.



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2007 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законов резерв BGN'000	Преоценъч е и резерв BGN'000	Премии от емисии BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо BGN'000	Малцинст вено участие BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2005 (неодигитирано)	66 000	11 802	18 477	-	84 272	180 551	286	180 837
Разпределение на печалбата за:		3 126			(20 945)	(17 819)	(86)	(17 905)
* дивиденди					(17 819)	(17 819)		(17 819)
* резерви		3 126			(3 126)	-	(86)	(86)
Емисия на акции за сметка на резервите	66 000	(7 829)			(58 171)	-		-
Емисия на акции с премия		2 956				2 956	4 615	7 571
Покриване на загуби		(83)			83	-	86	86
Придобиване на дъщерни дружества		23	5 926	1 158	(1 047)	6 060	(460)	5 600
Нетна печалба за годината					26 259	26 259	877	27 136
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(46)		46	-		-
Печалби от преоценка на инвестиционни имоти			105			105		105
Печалби от преоценка на ценни книжа на разположение и за продажба			203			203		203
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал			930			930		930
Салдо на 31 декември 2006 (неодигитирано)	132 000	9 995	25 595	1 158	30 497	199 245	5 318	204 563
Разпределение на печалбата за:		2 219			(15 419)	(13 200)	(93)	(13 293)
* дивиденди					(13 200)	(13 200)		(13 200)
* резерви		2 219			(2 219)	-	(93)	(93)
Емисия на акции за сметка на резервите								
Емисия на акции с премия								
Покриване на загуби								
Придобиване на дъщерни дружества								
Нетна печалба за годината					20 013	20 013	424	20 437
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(254)		254	-		-
Печалби от преоценка на инвестиционни имоти								
Печалби от преоценка на ценни книжа на разположение и за продажба								
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал								
Салдо на 30 юни 2007	132 000	12 214	25 341	1 158	35 345	206 058	5 649	211 707

Изпълнителен директор: д.и.н Огнян Дожев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 29/08/2007 г.

