

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	<u>9М 2007</u>	<u>9М 2006</u>
Продажи	590 630	347 895
Себестоимость	-394 885	-226 071
Валовая прибыль	<u>195 745</u>	<u>121 824</u>
Коммерческие и административные расходы	-197 176	-117 883
Операционная прибыль	-1 431	3 942
Расходы по процентам	-23 270	-11 573
Прочие доходы	266	2 289
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	-2 254	3 007
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	<u>-26 689</u>	<u>-2 335</u>
Доля убытка в ассоциированной компании	-	-869
Прибыль от продажи объекта инвестиций	-	53 267
Налог на прибыль	-7 468	-4 273
Доля меньшинства	- 7 716	- 4 267
Прибыль	<u><u>-41 873</u></u>	<u><u>41 522</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	<u>9М2007</u>	<u>2006</u>
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	11 707	8 305
Гудвил	215 840	162 065
Земля, сооружение и оборудование	132 557	116 249
Прочие долгосрочные активы	16 217	-
Итого долгосрочные активы	<u>376 321</u>	<u>286 619</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	131 751	112 985
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	100 701	73 750
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	64 637	39 014
Денежные средства	35 282	12 969
Итого оборотные активы	<u>332 371</u>	<u>238 718</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>708 692</u></u>	<u><u>525 337</u></u>
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	159	159
Добавочный капитал	13 514	13 514
Прочие резервы	12 574	9 260
Нераспределенная прибыль	23 550	65 424
Итого собственный капитал	<u>49 797</u>	<u>88 357</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	142 759	44 046
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	13 903	186 696
Отложенные налоговые обязательства	7 995	8 118
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	368	-
Итого долгосрочные обязательства	<u>22 266</u>	<u>194 814</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	145 684	112 210
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	27 419	8 479
Краткосрочные кредиты и займы	308 654	66 359
Налоговая задолженность	10 917	11 072
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	1 196	-
Итого текущие обязательства	<u>493 870</u>	<u>198 120</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>708 692</u></u>	<u><u>525 337</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	9М 2007	9М 2006
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	-26 691	50 065
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Прибыль от реализации объектов инвестиций	-	-53 267
Амортизация	14 262	8 384
Прибыль (убыток), связанный с реализацией земли, сооружений и оборудования	-	-2 327
Убыток от участия в других организациях	-	869
Резерв на безнадежные долги	191	1 387
Прибыль от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	2 254	-3007
Финансовые затраты	<u>23 270</u>	<u>11 151</u>
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	<u>13 286</u>	<u>13 255</u>
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-27 142	-5 034
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-25 622	22 537
Изменения кредиторской задолженности	33 473	-2 949
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	2 782	-27 625
Изменения товарно-материальных запасов	-18 766	-15 895
Денежный поток от операционной деятельности	-21 989	-15 711
Налог на прибыль уплаченный	-9 868	-3 850
Уплаченные финансовые затраты	<u>-16 749</u>	<u>-8 374</u>
Чистый денежный поток от операционной деятельности	<u>-48 606</u>	<u>-27 935</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-38 242	-101 763
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-27 075	-35 027
Приобретение финансовых инструментов	-	-4 500
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	6 205
Продажа объектов инвестиций	-	74 506
Ссуда третьим сторонам	<u>-7 566</u>	<u>-</u>
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	<u>-72 883</u>	<u>-60 579</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	55 486	89 200
Результат от привлечения средств от дочерних компаний (консорциум инвесторов)	85 000	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	<u>140 486</u>	<u>89 200</u>
Трансляционный эффект	<u>3 316</u>	<u>804</u>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	<u>22 313</u>	<u>1 490</u>
Денежные средства на начало периода	12 969	7 863
Денежные средства на конец периода	35 282	9 353