

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 3 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	3 квартал 2010	3 квартал 2009
Выручка от реализации	4 867,5	4 579,1
Себестоимость реализации	(3 024,9)	(2 831,8)
Валовая прибыль	1 842,6	1 747,3
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 739,4)	(1 711,5)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	103,2	35,8
Финансовые затраты	(294,2)	(307,1)
Прочие доходы/(расходы)	(3,3)	(6,3)
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	96,7	73,6
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(97,5)	(204,0)
Налог на прибыль	(98,3)	(57,1)
Убыток за период	(195,8)	(261,1)
Приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(229,7)	(229,0)
миноритарных акционеров	33,9	(32,1)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	9 месяцев 2010	9 месяцев 2009
Выручка от реализации	14 616,8	16 035,9
Себестоимость реализации	(8 667,0)	(9 842,4)
Валовая прибыль	5 949,8	6 193,5
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(5 213,3)	(5 586,8)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	736,5	606,8
Финансовые затраты	(874,3)	(887,7)
Прочие доходы/(расходы)	1,2	(22,5)
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	(50,4)	(52,5)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(186,9)	(355,9)
Налог на прибыль	(233,5)	(157,5)
Убыток за период	(420.4)	(513.4)
Приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(776.0)	(830.8)
миноритарных акционеров	355.6	317.4

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 на 30 сентября 2010 (в млн. рублей)**

	9 месяцев 2010	9 месяцев 2009
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	2 834,5	3 063,1
Гудвилл	4 875,5	4 935,9
Нематериальные активы	297,5	271,9
Займы выданные	191,6	-
Прочие активы	23,4	33,6
Всего внеоборотные активы	8 222,4	8 304,5
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 760,1	2 915,7
Дебиторская задолженность	3 808,3	3 705,6
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 942,5	1 587,1
Денежные средства	1 111,0	550,1
Всего оборотные активы	10 621,9	8 758,5
ИТОГО АКТИВЫ	18 844,3	17 063,0
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	67,1	6,0
Добавочный капитал	6 260,1	3 064,8
Нераспределенная прибыль	(4 003,5)	(3 640,6)
Всего капитал и резервы	2 323,7	(569,8)
Доля миноритарных акционеров	2 651,1	4 959,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	5 309,4	1 547,3
Отложенные налоговые обязательства	133,2	98,0
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	9,4	8,1
Всего долгосрочные обязательства	5 452,0	1 653,4
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	3 354,2	5 587,5
Краткосрочные кредиты и займы	3 996,4	3 588,2
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	611,6	1 172,7
Налоговые обязательства	443,6	657,6
Текущая доля в обязательствах по финансовой аренде	11,7	14,4
Все текущие обязательства	8 417,5	11 020,4
ИТОГО ПАССИВЫ	18 844,3	17 063,0

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 3 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)**

	3 квартал 2010	3 квартал 2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(97,5)	(204,0)
Амортизация	104,2	114,1
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	3,3	6,2
Изменение резерва на покрытие сомнительной задолженности	7,9	35,1
Изменение резерва по неиспользованным отпускам	(8,0)	(6,5)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	(25,7)	13,1
Обесценение гудвилла	-	-
Результат от изменения валютного курса	(96,7)	(73,6)
Финансовые затраты	294,2	307,1
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	181,7	191,5
Изменение запасов	(303,2)	46,5
Изменение дебиторской задолженности	185,7	178,7
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(164,3)	260,8
Изменение кредиторской задолженности	(440,1)	(826,2)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	123,1	10,3
Денежный поток от операционной деятельности	(417,1)	(138,3)
Уплаченный налог на прибыль	(79,7)	(42,2)
Уплаченные финансовые затраты	(238,3)	(207,5)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(735,1)	(388,0)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	-
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(54,5)	(29,8)
Приобретение нематериальных активов	(19,7)	(14,5)
Приобретение акций в дочерних компаниях	(70,7)	-
Продажа краткосрочных инвестиций	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(144,9)	(44,3)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов, нетто	1 423,8	434,4
Результат от вторичного размещения акций, нетто	(1,7)	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 422,1	434,4
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств	542,0	2,1
Денежные средства на начало периода	569,0	548,0
Денежные средства на конец периода	1 111,0	550,1

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	9 месяцев 2010	9 месяцев 2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(186,9)	(355,9)
Амортизация	324,5	366,8
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	(1,2)	25,4
Изменение резерва на покрытие сомнительной задолженности	3,2	129,7
Изменение резерва по неиспользованным отпускам	(8,6)	(17,9)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	(43,5)	15,9
Обесценение гудвилла	-	-
Результат от изменения валютного курса	50,4	52,5
Финансовые затраты	874,3	887,7
Операционные поток до изменения в оборотном капитале	1 012,1	1 104,3
Изменение запасов	(261,6)	266,1
Изменение дебиторской задолженности	(635,5)	(787,5)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(620,8)	(11,9)
Изменение кредиторской задолженности	(484,4)	(480,6)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(60,4)	(214,4)
Денежный поток от операционной деятельности	(1 050,7)	(124,1)
Уплаченный налог на прибыль	(183,7)	(76,3)
Уплаченные финансовые затраты	(893,4)	(480,4)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(2 127,7)	(680,7)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах		
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(127,9)	(116,1)
Приобретение нематериальных активов	(59,8)	(23,2)
Приобретение акций в дочерних компаниях	(70,7)	-
Продажа краткосрочных инвестиций	200,0	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(58,4)	(139,3)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов, нетто	1 632,6	668,0
Результат от вторичного размещений акций, нетто	926,9	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	2 559,5	668,0
Чистое уменьшение денежных средств	373,3	(152,1)
Денежные средства на начало периода	737,7	702,2
Денежные средства на конец периода	1 111,0	550,1