

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3-й квартал 2008	3-й квартал 2007	9 месяцев 2008	9 месяцев 2007
Продажи	254 417	200 178	813 212	590 630
Себестоимость	(163 259)	(135 329)	(539 822)	(394 885)
Валовая прибыль	91 158	64 849	273 390	195 745
Коммерческие и административные расходы	(85 671)	(72 797)	(269 476)	(197 176)
Платежи, привязанные к стоимости акций	233		(215)	-
Операционная прибыль	5 720	(7 947)	3 701	(1 431)
Финансовые затраты	(9 056)	(11 376)	(29 762)	(23 271)
Прочая прибыль / (убыток)	(1 095)	795	(790)	266
Расходы от изменения валютного курса	(6 554)	(2 045)	(7 196)	(2 254)
Прибыль до вычета налогов и инвестиционной активности	(10 984)	(20 573)	(34 048)	(26 690)
Прибыль от продажи объекта инвестиций	16 928	-	16 928	-
Реализация прекращаемого актива	157		35 617	
Налог на прибыль	214	(2 057)	(9 687)	(7 468)
Интерес меньшинства	(2 699)	(2 390)	(13 324)	(7 716)
Прибыль за период	3 616	(25 020)	(4 513)	(41 876)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
(в тысячах долларов США)

АКТИВ	9 месяцев 2008	9 месяцев 2007
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	133 865	132 557
Гудвилл	222 683	215 840
Нематериальные активы	10 915	11 707
Прочие активы	1 552	16 217
Всего внеоборотные активы	<u>369 015</u>	<u>376 321</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	161 145	131 751
Дебиторская задолженность	123 690	100 701
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	104 746	64 637
Денежные средства	33 099	35 282
Всего оборотные активы	<u>422 680</u>	<u>332 371</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>791 695</u></u>	<u><u>708 692</u></u>
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	198	159
Добавочный капитал	120 103	13 514
Резерв от пересчета курса валют	9 660	12 574
Нераспределенная прибыль	(38 447)	23 550
Всего капитал и резервы	<u>91 513</u>	<u>49 797</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты и займы	33 334	13 903
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	575	7 995
Отложенные налоговые обязательства	4 035	368
Долгосрочные обязательства по аренде	425	
Всего долгосрочные обязательства	<u>38 369</u>	<u>22 266</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	246 689	145 684
Краткосрочные кредиты и займы	160 417	308 654
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	50 771	27 419
Налоговые обязательства	23 605	10 917
Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций	560	
Текущая доля в обязательствах по аренде	1 600	1 196
Всего текущие обязательства	<u>483 644</u>	<u>493 870</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>791 695</u></u>	<u><u>708 692</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3-й квартал 2008	3-й квартал 2007	9 месяцев 2008	9 месяцев 2007
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	(10 984)	(20 573)	(34 048)	(26 691)
Амортизация	4 896	5 784	16 589	14 262
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	1 095	(290)	790	-
Изменение резерва на списание дебиторской задолженности	(807)	76	(974)	191
Резервы по неиспользованным отпускам	(637)		596	-
Резервы по запасам	1 387		5 025	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	(233)		215	-
Результат от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	6 554	2 045	7 196	2 254
Финансовые затраты	9 056	11 376	29 762	23 270
Операционный поток до изменений в оборотном капитале	10 327	(1 582)	25 151	13 286
Изменение запасов	1 600	(8 006)	4 077	(18 766)
Изменения дебиторской задолженности	(13 251)	(19 396)	(22 793)	(27 142)
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(10 856)	(14 616)	(38 281)	(25 622)
Изменения кредиторской задолженности	(54 559)	30 383	45 142	33 473
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(3 024)	819	6 090	2 782
Денежный поток от операционной деятельности	(69 763)	(12 398)	19 386	(21 989)
Уплаченный налог на прибыль	(1 255)	(3 257)	(13 215)	(9 868)
Уплаченные финансовые затраты	(3 469)	(10 527)	(20 643)	(16 749)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(74 478)	(26 182)	(14 472)	(48 606)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	(4 266)	(14 748)	(13 365)	(38 242)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(778)	(9 572)	(6 802)	(27 075)
Приобретение нематериальных активов	(749)		(1 121)	
Продажа земли, сооружений и оборудования	(3 881)		107 256	
Продажа объекта инвестиций, нетто	37 351		37 351	
Кредиты связанным сторонам		(7 566)		(7 566)
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	27 677	(31 886)	123 319	(72 883)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Результат от привлечения займов	(42 993)	26 294	(106 112)	55 486
Привлечение от консорциума инвесторов		25 000		85 000
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(42 993)	51 294	(106 112)	140 486
Эффект от пересчета курса валют	(5 422)	1 911	(2 525)	3 316
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	(95 225)	(4 863)	212	22 313
Денежные средства на начало периода	128 324	40 145	32 887	12 969
Денежные средства на конец периода	33 099	35 282	33 099	35 282

