

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2003 ГОД
(в тысячах долларов США)

	<u>2003</u>	<u>2002*</u>
НЕТТО-ПРОДАЖИ	147 782	118 724
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ	<u>(88 002)</u>	<u>(72 726)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	59 780	45 998
КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	(52 171)	(36 015)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	<u>767</u>	<u>130</u>
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	8 376	10 113
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)		
Процентные расходы	(6 219)	(6 166)
Доходы по чистым денежным статьям (МСФО 29)	-	2 395
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	<u>816</u>	<u>(1 257)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2 973	5 085
Налог на прибыль	<u>(1 973)</u>	<u>(2 210)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	1 000	2 875
Доля меньшинства	46	405
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	<u>1 046</u>	<u>3 280</u>
ДОХОДЫ НА АКЦИЮ:		
Чистая прибыль на акцию	0.13 долларов	0.41 долларов
Средневзвешенное число акций (в тысячах)	8 000	8 000

*Замечание: Основные перегруппировки в финансовой отчетности на 31 декабря 2003 года, относятся к отчетности 2002 года и сделаны для того, чтобы привести ее в соответствие с отчетностью 2003 года.

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	<u>2003</u>	<u>2002*</u>
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование (по остаточной стоимости)	47 653	33 595
Нематериальные активы	11 563	11 480
Прочие долгосрочные активы	<u>903</u>	<u>856</u>
Итого долгосрочные активы	<u>60 119</u>	<u>45 931</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	20 483	17 378
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на безнадежные долги в размере 790 тысяч и 370 тысяч долларов, соответственно)	21 160	11 625
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	11 363	8 448
Денежные средства и их эквиваленты	<u>1 722</u>	<u>1 315</u>
Итого оборотные средства	<u>54 728</u>	<u>38 766</u>
ИТОГО АКТИВ	<u><u>114 847</u></u>	<u><u>84 697</u></u>
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Собственный капитал	176	159
Добавочный капитал	14 613	1 940
Прочие резервы	-	(325)
Нераспределенная прибыль	<u>25 400</u>	<u>22 603</u>
Итого собственный капитал	<u>40 189</u>	<u>24 377</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	2 623	2 119
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	2 917	13 263
Отложенные налоговые обязательства	4 737	4 115
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	<u>190</u>	<u>62</u>
Итого долгосрочные обязательства	<u>7 844</u>	<u>17 440</u>
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Краткосрочные кредиты и займы	40 152	22 743
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	141	263
Кредиторская задолженность	18 851	10 929
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	<u>5 047</u>	<u>6 826</u>
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	<u>64 191</u>	<u>40 761</u>
ИТОГО ПАССИВ	<u><u>114 847</u></u>	<u><u>84 697</u></u>

*Замечание: Основные перегруппировки в финансовой отчетности на 31 декабря 2003 года, относятся к отчетности 2002 года и сделаны для того, чтобы привести ее в соответствие с отчетностью 2003 года.

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2003 ГОД
(в тысячах долларов США)

	<u>2003</u>	<u>2002*</u>
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :		
Прибыль до вычета налогов	2 973	5 085
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности		
Амортизация	5 199	5 174
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	95	293
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	(816)	674
Эффект от инфляции	-	(4 126)
Проценты начисленные	6 219	6 166
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	<u>13 670</u>	<u>13 266</u>
Увеличение дебиторской задолженности	(9 535)	3 171
Увеличение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(2 915)	(3 633)
Увеличение кредиторской задолженности	7 922	(4 803)
Уменьшение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(1 779)	(2 639)
Увеличение товарно-материальных запасов	(3 105)	(940)
Денежный поток от операционной деятельности, всего	<u>4 258</u>	<u>4 422</u>
Налог на прибыль, уплаченный	(1 693)	(819)
Проценты уплаченные	(5 099)	(6 372)
Чистый денежный поток (отток) от операционной деятельности	<u>(2 534)</u>	<u>(2 769)</u>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	(2 073)	-
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(12 760)	(3 975)
Приобретение нематериальных активов	(345)	(73)
Результат от продажи земли, сооружений и оборудования	93	359
Приобретение доли капитала в дочерних компаниях и прочие вложения	(903)	(946)
Результат от продажи вложений	-	2 214
Чистый денежный поток (отток) от инвестиционной деятельности	<u>(15 988)</u>	<u>(2 421)</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :		
Поступления от размещения акций	12 673	159
Выплаты акционерам	-	(60)
Привлечение займов	36 428	38 332
Выплаты по займам	(30 276)	(33 838)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	<u>18 825</u>	<u>4 593</u>
Результат пересчета денежных средств на дату представления отчетности	104	-
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	407	(597)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	<u>1 315</u>	<u>1 912</u>

*Замечание: Основные перегруппировки в финансовой отчетности на 31 декабря 2003 года, относятся к отчетности 2002 года и сделаны для того, чтобы привести ее в соответствие с отчетностью 2003 года.