

# ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (в тысячах долларов США)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Выручка</b>	<b>528 878</b>	<b>305 215</b>
Себестоимость реализации	(345 440)	(187 388)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>183 438</b>	<b>117 827</b>
Коммерческие и управленческие расходы	(170 908)	(104 062)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>12 530</b>	<b>13 765</b>
Финансовые расходы	(16 856)	(15 124)
Доля в убытках зависимых предприятий	(816)	(176)
Доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	1 808	(182)
Поступления от реализации финансовых вложений	53 045	15 801
Прочий доход (убыток)	1 910	(492)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>51 621</b>	<b>13 592</b>
Расходы по налогу на прибыль	(9 796)	(4 510)
<b>Прибыль за год</b>	<b>41 825</b>	<b>9 082</b>
<b>Принадлежащая:</b>		
Акционерам материнского Банка	34 498	8 296
Доля миноритарных акционеров	7 327	786
	<b>41 825</b>	<b>9 082</b>
<b>ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ:</b>		
Чистая прибыль на акцию (в долл. США)		
Базовая и разводненная	4.31	1.04
Средневзвешенное количество акций (в тысячах)		
Базовая и разводненная	8 000	8 000

# ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА  
(в тысячах долларов США)

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	116 249	84 638
Гудвилл	162 065	32 950
Нематериальные активы	8 305	3 481
Прочие активы	-	3 378
Инвестиции в зависимое предприятие	-	816
	<u><b>286 619</b></u>	<u><b>125 263</b></u>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Товарно-материальные запасы	112 985	49 680
Дебиторская задолженность	73 750	38 195
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	39 014	23 653
Денежные средства в кассе и в банках	12 969	7 863
	<u><b>238 718</b></u>	<u><b>119 391</b></u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<u><b>525 337</b></u>	<u><b>244 654</b></u>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Выпущенный капитал	159	159
Добавочный капитал	13 514	13 514
Резерв по курсовой разнице	9 260	3 753
Нераспределенная прибыль	65 424	30 926
Собственный капитал акционеров материнской компании	88 357	48 352
Доля миноритарных акционеров	44 046	14 808
	<u><b>132 403</b></u>	<u><b>63 160</b></u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Заемные средства	186 696	82 019
Отложенные налоговые обязательства	8 118	7 178
	<u><b>194 814</b></u>	<u><b>89 197</b></u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиторская задолженность	112 211	52 577
Заемные средства	66 359	27 832
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	8 478	4 140
Налоговые обязательства	11 072	7 748
	<u><b>198 120</b></u>	<u><b>92 297</b></u>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<u><b>525 337</b></u>	<u><b>244 654</b></u>

## ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА  
(в тысячах долларов США)

	2006	2005
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>51 621</b>	<b>13 592</b>
Корректировка для согласования чистой прибыли с чистыми поступлениями денежных средств от основной деятельности		
Денежные средства, использованные в операционной деятельности:		
Поступления от реализации финансовых вложений	(53 045)	(15 801)
Амортизация	12 932	7 773
Обесценение прочей дебиторской задолженности	-	946
(Прибыль) / убыток от реализации объектов основных средств	(1 968)	492
Признание/(сторнирование) убытка от обесценения дебиторской задолженности по основной деятельности	2 195	(315)
Доля в убытках зависимых предприятий	816	176
Отрицательные (положительные) курсовые разницы по финансовой и инвестиционной деятельности	(1 808)	182
Финансовые расходы	16 856	15 124
<b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале</b>	<b>27 599</b>	<b>22 169</b>
Увеличение товарно-материальных запасов	(46 593)	(19 397)
Увеличение дебиторской задолженности	(30 660)	(15 378)
Увеличение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(10 555)	(8 865)
Увеличение кредиторской задолженности	37 350	20 965
Увеличение прочей кредиторской задолженности и начислений	1 482	4 473
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(21 377)</b>	<b>3 967</b>
Уплаченный налог на прибыль	(6 071)	(3 296)
Уплаченные финансовые расходы	(16 315)	(14 231)
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(43 763)</b>	<b>(13 560)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Итого чистые денежные выплаты в связи с приобретением дочерних предприятий	(127 499)	(12 865)
Приобретение основных средств	(31 113)	(19 498)
Приобретение нематериальных активов	(5 458)	(2 577)
Поступления от продажи основных средств	6 529	492
Поступления от реализации вложений, нетто	72 775	27 930
Приобретение доли участия в зависимом предприятии	-	(992)
<b>Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(84 766)</b>	<b>(7 510)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от кредитов и займов	500 843	295 832
Погашение кредитов и займов	(372 582)	(267 460)

<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<u>128 261</u>	<u>28 372</u>
Эффект пересчета в валюту представления за год	5 374	(1 101)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5 106</b>	<b>6 201</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	<u>7 863</u>	<u>1 662</u>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	<u><b>12 969</b></u>	<u><b>7 863</b></u>

## ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА  
(в тысячах долларов США)

Примечание	Выпущенный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по курсовой разнице	Собственный капитал акционеров материнской компании	Доля миноритарных акционеров	Итого капитал
Остаток на 1 января 2005 год в соответствии с данными отчета за предыдущий период	185	15 512	26 027	-	41 724	2 492	44 216
Реклассификация резерва по курсовой разнице (Примечание 3)	(26)	(1 998)	(3 397)	5 421	-	-	-
Остаток на 1 января 2005 года (пересчитанный)	159	13 514	22 630	5 421	41 724	2 492	44 216
Увеличение доли миноритарных акционеров в связи с частичной продажей дочернего предприятия	30	-	-	-	-	11 647	11 647
Уменьшение доли миноритарных акционеров в связи с увеличением доли Группы в дочерних предприятиях	-	-	-	-	-	(27)	(27)
Прибыль за год	-	-	8 296	-	8 296	786	9 082
Пересчет валюты	-	-	-	(1 668)	(1 668)	(90)	(1 758)
<b>Остаток на 31 декабря 2005 года</b>	<b>159</b>	<b>13 514</b>	<b>30 926</b>	<b>3 753</b>	<b>48 352</b>	<b>14 808</b>	<b>63 160</b>
Увеличение доли миноритарных акционеров в связи с частичной продажей дочернего предприятия	30	-	-	-	-	19 730	19 730
Прибыль за год	-	-	34 498	-	34 498	7 327	41 825
Пересчет валюты	-	-	-	5 507	5 507	2 181	7 688
<b>Остаток на 31 декабря 2006 года</b>	<b>159</b>	<b>13 514</b>	<b>65 424</b>	<b>9 260</b>	<b>88 357</b>	<b>44 046</b>	<b>132 403</b>