

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ ЕВИТДА В РАЗМЕРЕ 212 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ДОСТИГНУТОМ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА

2 июля 2009, Москва - ОАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:АРТК; ММВБ:RU14АРТК1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья, объявляет итоги первого квартала 2009 года по МСФО (неаудированные данные).

Основные показатели Группы по итогам 1 квартала 2009 года:

- Показатель ЕВИТДА в Розничном сегменте улучшился более чем на 300 млн. рублей в сравнении с 1 кварталом 2008 года;
- Продажи Группы от текущих операций¹ сократились на 10,9% до 5 864,0 млн. рублей;
- Валовая прибыль от текущих операций¹ увеличилась на 5,4% до 2 080,7 млн. рублей, что составляет 35,5% от объема консолидированных продаж;
- Показатель ЕВИТДА по Группе от текущих операций¹ достиг 211,8 млн. рублей по сравнению с отрицательным показателем ЕВИТДА в размере 59,1 млн. рублей по итогам 1 квартала 2008 года;
- Чистый убыток от текущих операций¹ (без учета эффекта от изменения валютного курса) сократился с 614,2 млн. рублей в 1 квартале 2008 года до 320,3 млн. рублей в 1 квартале 2009 года, что представляет собой улучшение показателя по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 47,9%;
- В 1 квартале 2009 года в розничном сегменте было органически открыто 7 аптек и закрыто 50 аптек.

Консолидированные финансовые результаты Группы

| | период | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| | 1 квартал, млн. рублей | | | 1 квартал, млн. долл. США | | |
| | 2009 | 2008 | изм, % | 2009 | 2008 | изм, % |
| Выручка | 5 864,0 | 6 744,4² | -13,1% | 172,8 | 278,0² | -37,8% |
| <i>Розница</i> | 4 792,5 | 5 582,6 | -14,2% | 141,2 | 230,1 | -38,6% |
| <i>Верофарм</i> | 912,8 | 842,4 | 8,4% | 26,9 | 34,7 | -22,5% |
| <i>прочие</i> | 158,7 | 319,4 | -50,3 ³ % | 4,7 | 13,2 | -64,4% |
| Валовая прибыль | 2 080,7 | 2 058,2² | 1,1% | 61,3 | 84,8² | -27,7% |
| <i>Розница</i> | 1 450,5 | 1 409,8 | 2,9% | 42,7 | 58,1 | -26,5% |
| <i>% от продаж</i> | 30,3% | 25,3% | 19,8% | 30,2% | 25,2% | 19,8% |
| <i>Верофарм</i> | 590,3 | 529,6 | 11,5% | 17,4 | 21,8 | -20,2% |
| <i>% от продаж</i> | 64,7% | 62,9% | 2,9% | 64,7% | 62,8% | 3,0% |
| <i>прочие</i> | 39,9 | 118,8 | -66,4 ³ % | 1,2 | 4,9 | -75,5% |
| ЕВИТДА | 211,8 | -19,5² | -1186,2% | 6,2 | -0,8² | -875,0% |
| <i>Розница</i> | 38,3 | -270,6 | -114,2% | 1,1 | -11,2 | -109,8% |
| <i>% от продаж</i> | 0,8% | -4,8% | -116,5% | 0,8% | -4,9% | -116,0% |
| <i>Верофарм</i> | 196,1 | 222,1 | -11,7% | 5,8 | 9,2 | -37,0% |
| <i>% от продаж</i> | 21,5% | 26,4% | -18,5% | 21,6% | 26,5% | -18,7% |
| <i>прочие</i> | -22,6 | 29,0 | -177,9 ³ % | -0,7 | 1,2 | -158,3% |

¹ Результаты от текущих операций не включают в себя результаты деятельности Европейского медицинского центра, который был продан в мае 2008 года.

² Включая результаты деятельности Европейского медицинского центра

³ Значительное ухудшение показателей прочая выручка, прочая валовая прибыль, прочая ЕВИТДА и прочая чистая прибыль на 50,3%, 66,4%, 177,9% и 215,2% соответственно в 1 квартале 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года в основном вызвано тем фактом, что Компания больше не консолидирует результаты деятельности Европейского медицинского центра.

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------|
| Чистая прибыль | -648,5 | -588,3² | 10,2% | -19,1 | -24,2² | -21,1% |
| <i>Розница</i> | -756,3 ⁴ | -761,5 ⁵ | -0,7% | -22,3 | -31,4 | -29,0% |
| <i>Верофарм</i> | 130,6 | 153,4 | -14,9% | 3,8 | 6,3 | -39,7% |
| <i>прочие</i> | -22,8 | 19,8 | -215,2 ³ % | -0,6 | 0,9 | -166,7% |

Комментируя итоги первого квартала 2009 года, Джере Калмис, Президент ОАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральный директор Управляющей компании, сказал:

«Результаты первого квартала 2009 подтверждают улучшения операционных показателей, которых удалось достичь в Розничном сегменте, особенно в Бизнес-единице «Москва-Центральная Россия», а также эффективность и стабильность нашего производственного подразделения, «Верофарм». Тем не менее, наша текущая операционная среда остается очень напряженной. Совместно с Советом директоров мы продолжаем работать над привлечением необходимого финансирования в целях завершения нашего переходного периода».

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ:

ВЫРУЧКА

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1 квартале 2009 года продажи в Розничном подразделении сократились в рублях на 14,2% с 5 582,6 млн. рублей до 4 792,5 млн. рублей за счет закрытия неприбыльных аптек и сокращения продаж в сопоставимых аптеках.

Продажи в сопоставимых аптеках⁶ в 1 квартале 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года сократились на 8% в рублях (на 35% в долларах США) в связи с частичной дефектурой товара и сокращением клиентского трафика. Средний чек в сопоставимых аптеках в 1 квартале 2009 года по сравнению с 1 кварталом 2008 года увеличился на 17% в рублях (сократился на 17% в долларах США); клиентский трафик сократился на 21%.

ВАЛОВАЯ МАРЖА

В розничном сегменте валовая маржа увеличилась с 25,3% в 1 квартале 2008 года до 30,3% в 1 квартале 2009 года в связи с продолжающейся тенденцией по развитию товаров под собственной торговой маркой (СТМ), внедрению централизованных закупок и управлению ценообразованием.

| | Розничный сегмент | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|--------|---------------------------|-------|--------|
| | 1 квартал, млн. рублей | | | 1 квартал, млн. долл. США | | |
| | 2009 | 2008 | изм, % | 2009 | 2008 | изм, % |
| <i>Продажи</i> | 4 792,5 | 5 582,6 | -14,2% | 141,2 | 230,1 | -38,6% |
| <i>Валовая прибыль</i> | 1 450,5 | 1 409,8 | 2,9% | 42,7 | 58,1 | -26,5% |
| <i>% от продаж</i> | 30,3% | 25,3% | | 30,3% | 25,3% | |

КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В 1 квартале 2009 года коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 1 507,9 млн. рублей, что представляет собой сокращение в рублях на 16,1% по сравнению с 1 794,5 млн. рублей в 1 квартале 2008 года. Сокращение расходов стало

⁴ Включая долю миноритарных акционеров в Верофарме в размере 100,8 млн. рублей.

⁵ Включая долю миноритарных акционеров в Верофарме в размере 73,6 млн. рублей.

⁶ Сопоставимые аптеки определяются как торговые точки:

- которые были открыты или приобретены за 24 месяца до начала текущего отчетного периода и
- которые не подверглись переименованию, реорганизации и существенному изменению на протяжении последних 24 месяцев и
- которые не были закрыты в текущем отчетном периоде.

По состоянию на конец первого квартала 2009 года Аптечная сеть 36,6 насчитывает 619 сопоставимых аптек, продажи в которых составляют 66% от всех аптек сети и 62% трафика в розничном сегменте.

результатом закрытия неприбыльных аптек, снижения численности персонала и сокращения расходов на логистику.

В процентном соотношении к объему продаж, доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов сократилась с 32,1% в 1 квартале 2008 года до 31,5% в 1 квартале 2009 года.

| | Розничный сегмент | | | | | |
|--|------------------------|---------|--------|---------------------------|-------|--------|
| | 1 квартал, млн. рублей | | | 1 квартал, млн. долл. США | | |
| | 2009 | 2008 | изм, % | 2009 | 2008 | изм, % |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 1 507,9 | 1 794,5 | -16,0% | 44,4 | 74,0 | -40,0% |
| % от продаж | 31,5% | 32,1% | | 31,5% | 32,1% | |

Операционные показатели в сопоставимых аптеках в 1 квартале 2009 года:

| Рубли, млн. | 1 квартал 2009 | | | 1 квартал 2008 | | | изм,% | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|-------|
| | Москва | Регионы | Итого | Москва | Регионы | Итого | Москва | Регионы | Итого |
| Нетто-продажи | 1 404,5 | 1 748,8 | 3 153,3 | 1 419,2 | 2 025,8 | 3 444,9 | -1,0% | -13,7% | -8,5% |
| Валовая прибыль | 485,2 | 458,6 | 943,8 | 431,0 | 488,7 | 919,7 | 12,6% | -6,2% | 2,6% |
| % | 34,6% | 26,2% | 29,9% | 30,4% | 24,1% | 26,7% | | | |
| Расходы на уровне аптек | 340,8 | 257,4 | 598,2 | 354,7 | 273,8 | 628,5 | -3,9% | -6,0% | -4,8% |
| % | 24,3% | 14,7% | 19,0% | 25,0% | 13,5% | 18,2 | | | |
| Аренда | 151,7 | 89,2 | 240,9 | 138,1 | 82,4 | 220,5 | 9,8% | 8,3% | 9,3% |
| Персонал | 150,8 | 133,0 | 283,8 | 144,5 | 138,7 | 283,2 | 4,4% | -4,1% | 0,2% |
| Прочие | 38,3 | 35,2 | 73,5 | 72,1 | 52,7 | 124,8 | -46,9% | -33,2% | 41,1% |
| Операционная прибыль на уровне аптек | 144,4 | 201,2 | 345,6 | 76,3 | 214,9 | 291,2 | 89,3% | -6,4% | 18,7% |
| % | 10,3% | 11,5% | 11,0% | 5,4% | 10,6% | 8,5% | | | |
| Кол-во сопоставимых аптек | 189 | 430 | 619 | 189 | 430 | 619 | | | |

Операционная прибыль в сопоставимых аптеках увеличилась на 18,7% с 291,2 млн. рублей в 1 квартале 2008 года до 345,6 млн. рублей в 1 квартале 2009 года в основном за счет улучшения показателей бизнес-единицы «Москва - Центральная Россия».

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На конец 1 квартала 2009 года торговая кредиторская задолженность составила 5 645,7 млн. рублей (166,0 млн. долл. США) по сравнению с 4 969,8 млн. рублей (211,3 млн. долл. США) в 1 квартале 2008 года и 5 667,2 млн. рублей (192,9 млн. долл. США) по итогам 2008 года в связи с увеличением отсрочки по платежам со стороны производителей и поставщиков и использованием оборотного капитала для погашения финансовой задолженности.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Оборачиваемость ТМЗ в днях сократилась с 70 дней в конце 1 квартала 2008 года до 57 дней в конце 1 квартала 2009 года. Объем ТМЗ сократился в конце 1 квартала 2009 года на 30,9% до 2 319,4 млн. рублей (68,2 млн. долл. США) с 3 357,2 млн. рублей (142,8 млн. долл. США) в конце 1 квартала 2008 года. Такое сокращение стало в основном результатом политики, направленной на снижение объема медленно оборачивающихся товаров в общем ассортименте Компании.

ПРОЧИЕ БИЗНЕСЫ

ВЕРОФАРМ

Для получения последних результатов Компании по итогам 1 квартала 2009 года необходимо обратиться к официальному пресс-релизу Компании, опубликованному 27 мая 2009 года.

ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ELC)

Продажи ELC, консолидируемые Группой (50% от общих продаж), достигли 28,8 млн. рублей (0,8 млн. долл. США), что соответствует росту в рублях на 31,0% в 1 квартале 2009 по сравнению с 1 кварталом 2008 в основном за счет органического открытия магазинов и увеличения продаж сопоставимых аптек на 21,9%.

На конец 1 квартала 2009 года Компания была представлена 9 магазинами.

СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ

На конец 1 квартала 2009 года совокупный финансовый долг Группы в рублевом выражении увеличился до 4 838,3 млн. рублей (142,2 млн. долл. США) с 4 389,2 млн. рублей (149,4 млн. долл. США) на конец 2008 года из-за падения курса рубля к доллару и увеличения долга ОАО «Верофарм» на 142,2 млн. рублей (4,2 млн. долл. США). На конец 1 квартала 2009 года финансовый долг Розничного сегмента составил 4 068,3 млн. рублей (119,6 млн. долл. США), из которых 44,8% - в долларах США; финансовый долг ОАО «Верофарм» составил 770,0 млн. рублей (22,6 млн. долл. США), из которых 28,1% - в долларах США. 98,8% совокупного финансового долга Группы является краткосрочным.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И ВЛИЯНИЕ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ

Несмотря на значительное сокращение совокупного финансового долга в 2008 году, финансовые затраты в 1 квартале 2009 года выросли на 12,5% и достигли 301,1 млн. рублей за счет падения курса рубля к доллару, долларовых расходов, связанных с СП «Глазар», и увеличения процентных ставок. В долларовом выражении, совокупные финансовые затраты Группы сократились на 19,1% до 8,9 млн. долл. США. В 1 квартале 2009 года консолидированный убыток Группы от валютной переоценки составил 328,3 млн. рублей (9,7 млн. долл. США) по сравнению с прибылью в размере 2,8 млн. рублей (0,1 млн. долл. США) в 1 квартале 2008 года.

ИНВЕСТИЦИИ

В 1 квартале 2009 года Группа сократила общий объем инвестиций до 24,8 млн. рублей в целях резервирования наличных денег.

СОВОКУПНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистый убыток от текущих операций⁷ увеличился на 4,1% с 623,0 млн. рублей (25,7 млн. долл. США) в 1 квартале 2008 года до 648,5 млн. рублей в 1 квартале 2009 года (19,1 млн. долл. США).

Чистый убыток от текущих операций¹ (без учета эффекта от изменения валютного курса) сократился с 614,2 млн. рублей в 1 квартале 2008 года до 320,3 млн. рублей в 1 квартале 2009 года, что представляет собой улучшение показателя по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 47,9%.

#

⁷ Результаты от текущих операций не включают в себя результаты деятельности Европейского медицинского центра, который был продан в мае 2008 года.

За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:

Ирина Лаврова

Директор по корпоративным коммуникациям
Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»

lavrova.i.n@366.ru
tel. (+7 495) 797 86 86
ext.12-10

Наталья Харчевникова

Менеджер по отношениям с инвесторами
Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6»

kharchevnikova.n.g@366.ru
tel. (+7 495) 797 86 81
ext.17-63

Или на веб-сайт компании:

www.pharmacychain366.ru
ir@oao366.ru

Краткая справка о Компании:

ОАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РТС (тикер АРТК) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация Компании на 01.07.2009 г. составила 85,5 млн. долл. США (по данным РТС). Аптечная сеть 36,6 управляет более 1000 аптек в 29 регионах и 90 городах России.

ОАО «Верофарм», дочерняя компания - производитель фармацевтических препаратов, входит в пятерку крупнейших российских фармацевтических производителей (по данным исследовательской компании Фармэксперт). Акции ОАО «Верофарм» включены в котировальный лист «Б» РТС (тикер VRPH) и допущены к торгам на ММВБ (символ VRFM). Рыночная капитализация ОАО «Верофарм» на 01.07.2009 г. составила 200 млн. долл. США (по данным РТС).

ЗАО «Аптеки 36,6» является членом и одним из основателей Российской Ассоциации Аптечных Сетей (РААС).

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах. Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками («Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу граждан США.

Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых, данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г., в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г. («Инструкция») или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в п.п. (а) и (b), совместно именуются далее как «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких соответствующих лиц. Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

| | 1 КВАРТАЛ 2009 | 1 КВАРТАЛ 2008 |
|---|-------------------|-------------------|
| Выручка от реализации | 5 864,0 | 6 744,4 |
| Себестоимость реализации | (3 783,3) | (4 686,1) |
| Валовая прибыль | 2 080,7 | 2 058,2 |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (2 001,1) | (2 230,3) |
| Обесценение гудвилла | - | - |
| Операционная прибыль/(убыток) | 79,6 | (172,0) |
| Финансовые затраты | (301,1) | (267,5) |
| Прочие доходы/(расходы) | (8,4) | (2,0) |
| Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса | (328,3) | 2,8 |
| Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности | (558,1) | (438,8) |
| Поступления от реализации финансовых вложений | - | - |
| Налог на прибыль | 10,4 | (75,8) |
| Убыток за период | (648,5) | (588,3) |
| Приходящийся на долю: | | |
| Миноритарных акционеров | (100,8) | (73,6) |

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 31 марта 2009 (в млн. рублей)

| | 1 КВАРТАЛ 2009 | 1 КВАРТАЛ 2008 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Земля, сооружения и оборудование | 3 215,4 | 4 498,5 |
| Гудвилл | 4 935,9 | 6 086,7 |
| Нематериальные активы | 280,4 | 297,3 |
| Прочие активы | 54,9 | 43,9 |
| Всего внеоборотные активы | 8 487 | 10 926 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Товарно-материальные запасы | 3 053,0 | 4 095,0 |
| Дебиторская задолженность | 3 177,7 | 2 530,0 |
| Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов | 1 662,4 | 1 200,9 |
| Денежные средства | 766,4 | 804,6 |
| Всего оборотные активы | 8 659,6 | 8 630,5 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 17 146,2 | 19 556,9 |
| ПАССИВЫ | | |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ: | | |
| Уставной капитал | 6,0 | 6,0 |
| Добавочный капитал | 2 796,1 | 2 796,1 |
| Резерв от пересчета курса валют | - | - |
| Нераспределенная прибыль | (3 192,4) | (1 495,4) |
| Всего капитал и резервы | (390,4) | 1 306,7 |
| Доля миноритарных акционеров | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 58,5 | 494,2 |
| Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций | - | 23,6 |
| Отложенные налоговые обязательства | (4,8) | 42,0 |
| Долгосрочные обязательства по аренде | 7,1 | 12,7 |
| Всего долгосрочные обязательства | 60,7 | 572,6 |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Кредиторская задолженность | 6 120,6 | 5 543,2 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 4 779,8 | 6 261,5 |
| Прочая кредиторская задолженность и обязательства | 1 273,3 | 1 390,3 |
| Налоговые обязательства | 527,8 | 613,7 |
| Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций | (0) | 32,5 |
| Текущая доля в обязательствах по аренде | 32,0 | 47,4 |
| Все текущие обязательства | 12 733,4 | 13 888,7 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 17 146,2 | 19 556,9 |

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

| | 1 квартал 2009 | 1 квартал 2008 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров | (558,1) | (438,8) |
| Поступления от реализации финансовых вложений | - | - |
| Амортизация | 132,1 | 152,6 |
| Убыток от реализации ценных бумаг | - | - |
| Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования | - | - |
| Результат от выбытия дочернего предприятия | - | - |
| Резерв на покрытие сомнительной задолженности | (1,1) | (27,9) |
| Движение резерва по неиспользованным отпускам | 23,4 | 27,0 |
| Расходы по списанию товарно-материальных запасов | 44,8 | 49,9 |
| Прочее | - | - |
| Обесценение гудвилла | - | - |
| Платежи, привязанные к стоимости акций | - | 3,0 |
| Результат от изменения курса валюты | 328,3 | (2,8) |
| Финансовые затраты | 301,1 | 267,5 |
| Операционный поток до изменения в оборотном капитале | 270,5 | 30,5 |
| Изменение запасов | (210,6) | (82,4) |
| Изменение дебиторской задолженности | 127,6 | (26,3) |
| Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств | 86,7 | 4,5 |
| Изменение кредиторской задолженности | 50,2 | 805,2 |
| Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств | (241,4) | (36,6) |
| Денежный поток от операционной деятельности | 83,0 | 694,9 |
| Уплаченный налог на прибыль | (87,9) | (67,1) |
| Уплаченные финансовые затраты | (177,1) | (94,5) |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | (181,9) | 533,4 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах | - | (100,1) |
| Приобретение земли, сооружений и оборудования | (21,4) | (36,2) |
| Приобретение нематериальных активов | (3,4) | 7,7 |
| Продажа земли, сооружений и оборудования | - | - |
| Результат от частичного выбытия дочернего предприятия | - | - |
| Результат от выбытия дочернего предприятия | - | - |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | (24,8) | (128,6) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Результат от привлечения займов | 270,7 | (411,4) |
| Погашение займов | - | - |
| Результат от вторичного размещений акций, нетто | - | - |
| Привлечения от консорциума инвесторов | - | - |
| Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам | - | - |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 270,7 | (411,4) |
| Эффект от пересчета курса валют | - | - |
| Чистое увеличение денежных средств | 63,9 | (6,5) |
| Денежные средства на начало периода | 702,4 | 807,2 |
| Денежные средства на конец периода | 766,4 | 800,7 |