

**ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА  
 (в тысячах долларов США)**

	<b>9М2004</b>	<b>9М2003</b>
НЕТТО-ПРОДАЖИ	145 002	102 092
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(89 465)	(62 668)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	55 537	39 424
КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	(48 788)	(35 756)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	654	575
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	7 403	4 243
Расходы по процентам	(5 703)	(4 035)
Внереализационные расходы	(131)	(958)
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	95	(275)
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 664	(1 026)
Налог на прибыль	(1 181)	(1 007)
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	483	(2 032)
Доля меньшинства	(50)	(8)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	432	(2 040)
<b>ДОХОДЫ НА АКЦИЮ:</b>		
Чистая прибыль на акцию	0.054 долл.	
Средневзвешенное число акций (в тысячах)	8 000	8 000

**ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС**  
**ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2004Г.**  
*(в тысячах долларов США)*

	<b>9М 2004</b>	<b>2003</b>
<b>АКТИВ</b>		
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Земля, сооружения и оборудование	57 616	47 653
Нематериальные активы	21 500	11 563
Прочие долгосрочные активы	4 124	903
Итого внеоборотные активы	<u>83 240</u>	<u>60 119</u>
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>		
Товарно-материальные запасы	24 571	20 483
Дебиторская задолженность	23 672	21 160
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	16 636	11 363
Денежные средства и их эквиваленты	1 528	1 723
Итого оборотные средства	<u>66 407</u>	<u>54 729</u>
<b>ИТОГО АКТИВ</b>	<u><u>149 647</u></u>	<u><u>114 848</u></u>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:</b>		
Уставный капитал	175	176
Добавочный капитал	14 732	14 613
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	26 112	25 400
Итого собственный капитал	<u>41 019</u>	<u>40 189</u>
<b>ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	2 859	2 623
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Долгосрочные кредиты и займы	4 510	2 917
Отложенные налоговые обязательства	6 067	4 737
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	112	189
Итого долгосрочные обязательства	<u>10 690</u>	<u>7 844</u>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>		
Краткосрочные кредиты и займы	64 746	40 152
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	-	141
Кредиторская задолженность	24 150	18 851
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	6 183	5 048
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	<u>95 079</u>	<u>64 192</u>
<b>ИТОГО ПАССИВ</b>	<u><u>149 647</u></u>	<u><u>114 848</u></u>

**ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004Г.**  
*(в тысячах долларов США)*

	<b>9М 2004</b>	<b>9М2003</b>
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	1 664	(1 026)
Амортизация	4 926	3 583
Эффект от выбытия основных средств	47	72
Эффект от резерва по сомнительным долгам	-	319
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	95	-
Проценты начисленные	5 705	4 035
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	12 437	6 983
Увеличение дебиторской задолженности	(2 442)	(1 026)
Увеличение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(4 879)	(5 851)
Увеличение кредиторской задолженности	2 208	4 233
Увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	1 091	441
Увеличение товарно-материальных запасов	(928)	(1 027)
Денежный поток от операционной деятельности, всего	7 487	3 753
Налог на прибыль, уплаченный	(1 412)	(1 458)
Проценты уплаченные	(5 355)	(3 652)
Чистый денежный поток (отток) от операционной деятельности	720	(1 357)
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	(19 520)	(2 856)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(6 333)	(10 904)
Эффект от выбытия основных средств	38	121
Чистый денежный поток (отток) от инвестиционной деятельности	(25 815)	(13 639)
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступления от размещения акций	-	11 922
Результат от привлечения и выплаты займов	24 349	3 942
Чистый денежный поток (отток) от финансовой деятельности	24 349	15 864
Эффект от пересчета курсов валют	551	282
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(195)	1 150
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	1 723	1 315

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ  
ГОДА

---

1 528

---

---

2 465

---