

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2002 ГОД
(в тысячах долларов США)

	<u>2002*</u>	<u>2001</u> (Неаудированные)
НЕТТО-ПРОДАЖИ	118,724	105,003
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ	<u>(72,726)</u>	<u>(65,929)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	45,998	39,074
КОММЕРЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	(36,015)	(31,441)
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	<u>130</u>	<u>-</u>
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	10,113	7,633
ВНЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) :		
Процентные расходы	(6,166)	(4,316)
Доходы по чистым денежным статьям (МСФО 29)	2,395	3,222
Расходы от изменения валютного курса	(1,257)	(1,884)
Доход от реструктуризации долга	<u>-</u>	<u>18,160</u>
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	5,085	22,815
Налог на прибыль	<u>(2,210)</u>	<u>(2,476)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА	2,875	20,339
Доля меньшинства	405	(145)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	<u>3,280</u>	<u>20,194</u>
ДОХОДЫ НА АКЦИЮ::		
Чистая прибыль на акцию	0.41 долларов	2.52 долларов
Средневзвешенное число акций (в тысячах)	8,000	8,000

*Замечание: Основные перегруппировки в финансовой отчетности на 31 декабря 2002 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 2002 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	<u>2002</u>	<u>2001</u> (Неаудированные)
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование (по остаточной стоимости)	33,595	34,821
Нематериальные активы	10,841	11,393
Прочие долгосрочные активы	856	184
Итого долгосрочные активы	45,292	46,398
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	17,378	16,438
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на безнадежные долги в размере 370 тысяч и 315 тысяч долларов, соответственно)	11,625	14,796
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	9,087	5,454
Денежные средства и их эквиваленты	1,315	1,912
Итого оборотные средства	39,405	38,600
ИТОГО АКТИВ	84,697	84,998
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Собственный капитал	159	1,059
Добавочный капитал	2,308	368
Прочие резервы	(325)	1
Нераспределенная прибыль	22,603	18,324
Итого собственный капитал	24,745	19,752
Доля меньшинства	2,119	2,522
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	13,325	19,636
Отложенные налоговые обязательства	4,115	4,115
Итого долгосрочные обязательства	17,440	23,751
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	10,929	15,732
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	6,458	8,030
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов	23,006	15,211
Итого краткосрочная кредиторская задолженность	40,393	38,973
ИТОГО ПАССИВ	84,697	84,998

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2002 ГОД
(в тысячах долларов США)

	<u>2002</u>	<u>2001</u> (Неаудированные)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистая прибыль	3,280	20,194
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности		
Амортизация	5,174	2,842
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	293	-
Доля меньшинства	(403)	145
Изменение резерва по безнадежным долгам	55	237
Доход от реструктуризации долга	-	(18,160)
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	674	1,746
Эффект от инфляции	(4,128)	(5,843)
Проценты начисленные	6,166	4,316
Налог на прибыль, начисленный	2,210	2,476
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	13,321	8,953
Дебиторская задолженности	3,116	7,934
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	(3,633)	982
Кредиторская задолженности	(4,803)	(16,765)
Прочая кредиторской задолженности и начисленные обязательства	(2,639)	(1,844)
товарно-материальные запасы	(940)	515
Денежный поток от операционной деятельности, всего	4,422	(1,043)
Налог на прибыль, уплаченный	(819)	(341)
Чистый денежный поток (отток) от операционной деятельности	3,603	(1,384)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-	(8,174)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(4,048)	(11,665)
Результат от продажи земли, сооружений и оборудования	359	-
Приобретение инвестиций	(946)	(2,182)
Результат от продажи вложений	2,214	5,521
Чистый денежный поток (отток) от инвестиционной деятельности	(2,421)	(16,499)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от размещения акций	159	57
Выплаты акционерам	(60)	-
Привлечение займов	38,332	24,014
Выплаты по займам	(33,838)	(2,186)
Проценты, уплаченные	(6,372)	(3,405)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(1,779)	18,480
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(597)	597
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	1,912	1,315
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	1,315	1,912