

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 ЗА 2004 ГОД
 (в тысячах долларов США)**

	2004	2003
Нетто-продажи	210 953	147 782
Себестоимость	-130 760	-88 002
Валовая прибыль	80 193	59 780
Коммерческие и административные расходы	-69 375	-52 171
Прочие операционные доходы (нетто)	657	767
Операционная прибыль	11 475	8 377
Расходы по процентам	-7 968	-6 219
Доходы по чистым денежным статьям	-110	0
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	148	816
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	3 546	2 974
Налог на прибыль	-2 891	-1 973
Прибыль до вычета доли меньшинства	655	1 001
Доля меньшинства	70	46
Чистая прибыль	725	1 047
Прибыль на акцию:		
Чистая прибыль на акцию	USD 0,09	0,13
Средневзвешенное количество акций (тыс.)	8 000	8 000

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
 (в тысячах долларов США)**

	2004	2003
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	24 905	11 563
Земля, сооружение и оборудование	74 816	47 653
Прочие долгосрочные активы	36	903
Итого долгосрочные активы	<u>99 757</u>	<u>60 119</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	30 283	20 483
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по плохим долгам)	23 848	19 415
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	16 727	11 363
Денежные средства и их эквиваленты	<u>1 662</u>	<u>1 723</u>
Итого оборотные активы	<u>72 520</u>	<u>52 983</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>172 277</u></u>	<u><u>113 102</u></u>
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	185	176
Добавочный капитал	15 512	14 613
Прочие резервы	0	0
Нераспределенная прибыль	27 765	25 400
Итого собственный капитал	<u>43 462</u>	<u>40 190</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	<u>2 492</u>	<u>2 623</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	7 208	2 917
Отложенные налоговые обязательства	8 318	4 737
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	28	189
Итого долгосрочные обязательства	<u>15 554</u>	<u>7 844</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	29 551	17 106
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	7 926	5 048
Краткосрочные кредиты и займы	73 215	40 152
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	<u>77</u>	<u>141</u>
Итого текущие обязательства	<u>110 769</u>	<u>62 446</u>
ИТОГО ПАССИВ	<u><u>172 277</u></u>	<u><u>113 102</u></u>

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА 2004 ГОД
 (в тысячах долларов США)**

	2004	2003
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	3 545	2 973
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Амортизация	7 008	5 199
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	157	95
Резерв на безнадежные долги	852	420
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	-149	-709
Проценты начисленные	7 968	6 219
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	19 381	14 197
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-3 946	-9 955
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-3 130	-2 915
Изменения кредиторской задолженности	7 683	7 922
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	966	-1 779
Изменения товарно-материальных запасов	-4 928	-3 105
Денежный поток от операционной деятельности	16 026	4 365
Налог на прибыль уплаченный	-1 669	-1 693
Проценты уплаченные	-8 392	-5 099
Чистый денежный поток от операционной деятельности	5 965	-2 427
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-27 625	-2 073
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-12 024	-12 094
Приобретение нематериальных активов	-743	-424
Продажа земли, сооружений и оборудования	99	93
Приобретение акций дочерних компаний	-236	-903
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-40 529	-15 401
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления от размещения акций	0	11 574
Результат от привлечения и выплаты займов	32 857	6 152
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	32 857	17 726
Трансляционный эффект	1 647	509
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-60	407
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 722	1 315
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 662	1 722