

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	1 квартал 2005	1 квартал 2004
Нетто-продажи	65 211	46 366
Себестоимость	-40 829	-28 562
Валовая прибыль	24 382	17 804
Коммерческие и административные расходы	-22 754	-15 466
Прочие операционные доходы (нетто)	0	289
Операционная прибыль	1 628	2 627
Расходы по процентам	-2 591	-1 799
Неоперационные расходы (нетто)	60	-127
Расходы от изменения валютного курса	-3	222
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	-906	923
Налог на прибыль	-148	-234
Прибыль до вычета доли меньшинства	-1 054	689
Доля меньшинства	-42	-14
Чистая прибыль	-1 096	675
Прибыль на акцию:		
Чистая прибыль на акцию	USD -0,14	0,08
Средневзвешенное количество акций (тыс.)	8 000	8 000

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	на 31 марта 2005	на 31 декабря 2004
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	76 527	74 816
Нематериальные активы	25 031	24 905
Прочие долгосрочные активы	0	36
Итого долгосрочные активы	<u>101 558</u>	<u>99 757</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	31 353	30 283
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по безнадежным долгам)	25 835	23 848
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	17 266	16 727
Денежные средства и их эквиваленты	4 341	1 662
Итого оборотные активы	<u>78 795</u>	<u>72 520</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>180 353</u></u>	<u><u>172 277</u></u>
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	184	185
Добавочный капитал	15 469	15 512
Прочие резервы	0	0
Нераспределенная прибыль	26 753	27 765
Итого собственный капитал	<u>42 406</u>	<u>43 462</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	2 527	2 492
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	11 737	7 208
Отложенные налоговые обязательства	7 736	8 318
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	0	28
Итого долгосрочные обязательства	<u>19 473</u>	<u>15 554</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Краткосрочные кредиты и займы	74 728	73 215
Кредиторская задолженность	32 176	29 551
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	8 957	7 926
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	87	77
Итого текущие обязательства	<u>115 947</u>	<u>110 769</u>
ИТОГО ПАССИВ	<u><u>180 353</u></u>	<u><u>172 277</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	1 квартал 2005	1 квартал 2004
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	-906	922
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Амортизация	1 794	1 451
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	157	
Резерв на безнадежные долги	-3	222
Проценты начисленные	2 591	1 799
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	3 537	4 394
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-2 211	-2 100
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-646	-186
Изменения кредиторской задолженности	1896	-511
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	-107	4 064
Изменения товарно-материальных запасов	-1 070	-2 581
Денежный поток от операционной деятельности	1 399	-518
Налог на прибыль уплаченный	-282	-218
Проценты уплаченные	-2 292	-1 799
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-1 175	-2 535
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-	-6 900
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-2 638	-2 839
Приобретение нематериальных активов	-126	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-2 764	-9 739
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	6 266	11 861
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	6 266	11 861
Трансляционный эффект	351	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 678	-413
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 662	1 723
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 340	1 310