

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА
 (в тысячах долларов США)**

	6м2005	6м2004
Нетто-продажи	135 171	95 589
Себестоимость	-83 969	-57 646
Валовая прибыль	51 202	37 943
Коммерческие и административные расходы	-45 799	-31 989
Прочие операционные доходы (нетто)	0	647
Операционная прибыль	5 403	6 601
Расходы по процентам	-5 452	-3 588
Неоперационные расходы	-937	-78
Расходы/Доходы от изменения валютного курса	-27	106
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	-1 012	3 041
Налог на прибыль	-1 486	-940
Доля меньшинства	-19	-38
Чистая прибыль	-2 518	2 063
Прибыль на акцию:		
Чистая прибыль на акцию	\$США -0,31	0,26
Средневзвешенное количество акций (тыс.)	8 000	8 000

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА
 (в тысячах долларов США)**

	6м2005	3м2005	2004
АКТИВ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Нематериальные активы	24 218	25 031	24 905
Земля, сооружение и оборудование	79 055	76 527	74 816
Прочие долгосрочные активы	1 141	0	36
Итого долгосрочные активы	104 414	101 558	99 757
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	31 897	31 353	30 283
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	29 582	25 835	23 848
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	21 028	17 266	16 727
Денежные средства и их эквиваленты	2 553	4 341	1 662
Итого оборотные активы	85 061	78 795	72 520
ИТОГО АКТИВЫ	189 475	180 353	172 277
ПАССИВ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:			
Уставный капитал	181	184	185
Добавочный капитал	15 010	15 469	15 512
Прочие резервы	3	0	0
Нераспределенная прибыль	24 380	26 753	27 765
Итого собственный капитал	39 574	42 406	43 462
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	2 430	2 527	2 492
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты и займы	8 022	11 737	7 208
Отложенные налоговые обязательства	7 326	7 736	8 318
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	39	0	28
Итого долгосрочные обязательства	15 387	19 473	15 554
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	34 324	32 176	29 551
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	8 106	8 957	7 926
Краткосрочные кредиты и займы	89 570	74 728	73 215
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	84	87	77
Итого текущие обязательства	132 084	115 947	110 769
ИТОГО ПАССИВ	189 475	180 353	172 277

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА
 (в тысячах долларов США)**

	6м2005	3м2005	2004
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	-990	-906	3 545
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:			
Амортизация	3 707	1 794	7 008
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	99	60	157
Резерв прочей дебиторской задолженности	946	0	0
Прибыль от списания займов	-108	0	0
Резерв на безнадежные долги	54	0	852
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	27	-3	-149
Проценты начисленные	5 464	2 591	7 968
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	9 198	3 537	19 381
Изменения в текущих активах и обязательствах			
Изменения дебиторской задолженности	-5 684	-2 211	-3 946
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-5 404	-646	-3 130
Изменения кредиторской задолженности	4 770	1 896	7 683
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	-693	-107	966
Изменения товарно-материальных запасов	-1 615	-1 070	-4 928
Денежный поток от операционной деятельности	572	1 400	16 026
Налог на прибыль уплаченный	-1 342	-282	-1 669
Проценты уплаченные	-5 477	-2 292	-8 392
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-6 247	-1 174	5 965
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-842	0	-27 625
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-9 753	-2 764	-12 767
Продажа земли, сооружений и оборудования	0	0	99
Приобретение акций дочерних компаний	-1 007	0	-236
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-11 602	-2 764	-40 529
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Результат от привлечения и выплаты займов	19 891	6 266	32 857
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	19 891	6 266	32 857
Трансляционный эффект	-1 164	353	1 647
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	891	2 680	-60
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 662	1 662	1 722
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 553	4 342	1 662