

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2005 ГОД
(в тысячах долларов США)

	2005	2004
Нетто-продажи	305 215	210 095
Себестоимость	-187 388	-129 229
Валовая прибыль	117 827	80 866
Коммерческие и административные расходы	-102 763	-69 669
Единоразовые затраты	-1 791	-110
Прочие операционные доходы (нетто)	0	657
Операционная прибыль	13 273	11 744
Расходы по процентам	-15 124	-7 968
Реализация объекта инвестиций	15 626	0
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	-182	148
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	13 592	3 924
Налог на прибыль	-4 510	-2 891
Доля меньшинства	-786	70
Чистая прибыль	8 296	1 103
Прибыль на акцию:		
Чистая прибыль на акцию	\$США 1,04	0,14
Средневзвешенное количество акций (тыс.)	8 000	8 000

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

	2005	2004
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	36 431	24 905
Земля, сооружение и оборудование	84 638	74 816
Прочие долгосрочные активы	4 194	36
Итого долгосрочные активы	<u>125 263</u>	<u>99 757</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	49 680	30 283
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по плохим долгам)	38 195	22 502
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	23 653	16 396
Денежные средства	7 863	1 662
Итого оборотные активы	<u>119 391</u>	<u>70 843</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>244 654</u></u>	<u><u>170 600</u></u>
ПАССИВ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	178	185
Добавочный капитал	14 953	15 512
Нераспределенная прибыль	33 221	26 027
Итого собственный капитал	<u>48 352</u>	<u>41 724</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	14 808	2 492
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	82 019	7 208
Отложенные налоговые обязательства	7 178	8 318
Итого долгосрочные обязательства	<u>89 197</u>	<u>15 526</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	52 577	29 551
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	11 888	8 090
Краткосрочные кредиты и займы	27 832	73 215
Итого текущие обязательства	<u>92 297</u>	<u>110 858</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>244 654</u></u>	<u><u>170 600</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2005 ГОД
(в тысячах долларов США)

	2005	2004
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	13 592	3 924
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Прибыль от реализации объекта инвестиций	-15 801	
Амортизация	7 773	7 008
Убытки, связанные с реализацией земли, сооружений и оборудования	492	157
Списание прочей дебиторской задолженности	946	0
Убыток от участия в других организациях	176	0
Резерв на безнадежные долги	-315	852
Убытки от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	182	-148
Проценты начисленные	15 124	7 968
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	22 169	19 761
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-15 378	-4 619
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-8 865	-3 130
Изменения кредиторской задолженности	20 965	7 683
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	4 473	1 261
Изменения товарно-материальных запасов	-19 397	-4 928
Денежный поток от операционной деятельности	3 967	16 028
Налог на прибыль уплаченный	-3 296	-1 669
Проценты уплаченные	-14 231	-8 392
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-13 560	5 967
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-12 865	-27 625
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-19 498	-12 024
Приобретение нематериальных активов	-2 577	
Продажа земли, сооружений и оборудования	492	99
Приобретение долей в дочерних компаниях	-992	-236
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-35 440	-40 529
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Продажа объекта инвестиций	27 930	0
Результат от привлечения и выплаты займов	28 372	32 857
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	56 302	32 857
Эффект от пересчета курса валют	-1 101	1 647
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	6 201	-60
Денежные средства на начало периода	1 662	1 722
Денежные средства на конец периода	7 863	1 662