

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3м2006	3м2005
Нетто-продажи	99 219	65 435
Себестоимость	-63 484	-41 027
Валовая прибыль	35 735	24 408
Коммерческие и административные расходы	-32 369	-22 748
Операционная прибыль	3 366	1 660
Расходы по процентам	-4 309	-2 592
Неоперационные доходы	2 179	60
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	1 680	-3
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	2 915	-874
Убыток от инвестиционной деятельности	-185	0
Налог на прибыль	-1 793	-148
Доля меньшинства	-646	-42
Чистая прибыль	291	-1 063

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3м2006	2005
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	43 402	36 431
Земля, сооружение и оборудование	85 800	84 638
Прочие долгосрочные активы	1 502	4 194
Итого долгосрочные активы	<u>130 704</u>	<u>125 264</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	59 764	49 680
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	41 325	38 195
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	24 672	23 653
Денежные средства	5 403	7 863
Итого оборотные активы	<u>131 163</u>	<u>119 391</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>261 867</u></u>	<u><u>244 655</u></u>
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	185	178
Добавочный капитал	15 502	14 953
Нераспределенная прибыль	36 561	33 221
Итого собственный капитал	<u>52 248</u>	<u>48 351</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	16 013	14 808
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	72 650	82 019
Отложенные налоговые обязательства	7 093	7 178
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	285	275
Итого долгосрочные обязательства	<u>80 028</u>	<u>89 472</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	59 214	52 579
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	11 322	11 613
Краткосрочные кредиты и займы	43 041	27 832
Итого текущие обязательства	<u>113 577</u>	<u>92 024</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>261 867</u></u>	<u><u>244 655</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3м2006	3м2005
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	2 915	-874
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Амортизация	2 077	1 794
Прибыль (убыток), связанный с реализацией земли, сооружений и оборудования	-2 268	60
Резерв прочей дебиторской задолженности	0	0
Прибыль от списания займов	0	0
Резерв на безнадежные долги	0	0
Прибыль от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	-1 680	-3
Проценты начисленные	4 309	2 592
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	5 353	3 569
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-2 463	-2 211
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-1 168	-646
Изменения кредиторской задолженности	4 696	1 896
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	322	-138
Изменения товарно-материальных запасов	-10 084	-1 070
Денежный поток от операционной деятельности	-3 344	1 401
Налог на прибыль уплаченный	-960	-282
Проценты уплаченные	-2 287	-2 292
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-6 591	-1 174
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-2 054	0
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-6 104	-2 764
Приобретение финансовых инструментов		
Продажа земли, сооружений и оборудования	6 205	0
Приобретение акций дочерних компаний	0	0
Продажа объектов инвестиций		
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-1 952	-2 764
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	6 083	6 266
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	6 083	6 266
Трансляционный эффект	0	353
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-2 460	2 681
Денежные средства на начало периода	7 863	1 662
Денежные средства на конец периода	5 403	4 343