

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2006	6м2005
Нетто-продажи	217 626	135 171
Себестоимость	-138 821	-83 969
Валовая прибыль	78 805	51 202
Коммерческие и административные расходы	-74 628	-45 799
Единоразовые затраты	-	-992
Операционная прибыль	4 177	4 411
Расходы по процентам	-6 446	-5 452
Неоперационные доходы	2 184	56
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	2 627	-27
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	2 542	-1 012
Убыток от инвестиционной деятельности	-860	-
Налог на прибыль	-2 869	-1 486
Прибыль от продажи объекта инвестиций	53 102	-
Доля меньшинства	-2 437	-19
Чистая прибыль	49 478	-2 518

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2006	2005
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	59 997	36 431
Земля, сооружение и оборудование	91 789	84 638
Прочие долгосрочные активы	8 306	4 194
Итого долгосрочные активы	<u>160 092</u>	<u>125 264</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	73 483	49 680
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	52 753	38 195
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	30 381	23 653
Денежные средства	32 924	7 863
Итого оборотные активы	<u>189 541</u>	<u>119 391</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>349 633</u></u>	<u><u>244 655</u></u>
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	187	178
Добавочный капитал	15 729	14 953
Нераспределенная прибыль	84 687	33 221
Итого собственный капитал	<u>100 603</u>	<u>48 351</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	37 981	14 808
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	55 994	82 019
Отложенные налоговые обязательства	7 112	7 178
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	429	275
Итого долгосрочные обязательства	<u>63 535</u>	<u>89 472</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	75 154	52 579
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	13 216	11 613
Краткосрочные кредиты и займы	59 144	27 832
Итого текущие обязательства	<u>147 514</u>	<u>92 024</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>349 633</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 ИЮНЯ 2006 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2006	6м2005
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	2 540	-990
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Амортизация	4 979	3 707
Прибыль (убыток), связанный с реализацией земли, сооружений и оборудования	-2 325	99
Резерв прочей дебиторской задолженности	-	946
Прибыль от списания займов	-	-108
Резерв на безнадежные долги	644	54
Прибыль от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	-2 627	27
Проценты начисленные	6 447	5 464
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	9 658	9 198
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-14 968	-5 684
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-4 911	-5 404
Изменения кредиторской задолженности	16 072	4 770
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	3 474	-693
Изменения товарно-материальных запасов	-21 803	-1 615
Денежный поток от операционной деятельности	-12 478	572
Налог на прибыль уплаченный	-2 489	-1 342
Проценты уплаченные	-6 386	-5 477
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-21 353	-6 247
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-22 810	-842
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-16 773	-9 753
Приобретение финансовых инструментов	-3 000	-
Продажа земли, сооружений и оборудования	6 205	-
Приобретение акций дочерних компаний	-	-1 007
Продажа объектов инвестиций	74 506	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	38 128	-11 602
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	4 574	19 891
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	4 574	19 891
Трансляционный эффект	3 711	-1 164
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	25 061	891
Денежные средства на начало периода	7 863	1 662
Денежные средства на конец периода	32 924	2 553