

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (в тысячах долларов США)

	2006	2005
Выручка	528 878	305 215
Себестоимость реализации	(345 440)	(187 388)
Валовая прибыль	183 438	117 827
Коммерческие и управленческие расходы	(170 908)	(104 062)
Прибыль от операционной деятельности	12 530	13 765
Финансовые расходы	(16 856)	(15 124)
Доля в убытках зависимых предприятий	(816)	(176)
Доход/(убыток) от операций с иностранной валютой	1 808	(182)
Поступления от реализации финансовых вложений	53 045	15 801
Прочий доход (убыток)	1 910	(492)
Прибыль до налогообложения	51 621	13 592
Расходы по налогу на прибыль	(9 796)	(4 510)
Прибыль за год	41 825	9 082
Принадлежащая:		
Акционерам материнского Банка	34 498	8 296
Доля миноритарных акционеров	7 327	786
	41 825	9 082
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ:		
Чистая прибыль на акцию (в долл. США)		
Базовая и разводненная	4.31	1.04
Средневзвешенное количество акций (в тысячах)		
Базовая и разводненная	8 000	8 000

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

	2006	2005
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	116 249	84 638
Гудвилл	162 065	32 950
Нематериальные активы	8 305	3 481
Прочие активы	-	3 378
Инвестиции в зависимое предприятие	-	816
	286 619	125 263
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	112 985	49 680
Дебиторская задолженность	73 750	38 195
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	39 014	23 653
Денежные средства в кассе и в банках	12 969	7 863
	238 718	119 391
ИТОГО АКТИВЫ	525 337	244 654
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Выпущенный капитал	159	159
Добавочный капитал	13 514	13 514
Резерв по курсовой разнице	9 260	3 753
Нераспределенная прибыль	65 424	30 926
Собственный капитал акционеров материнской компании	88 357	48 352
Доля миноритарных акционеров	44 046	14 808
	132 403	63 160
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	186 696	82 019
Отложенные налоговые обязательства	8 118	7 178
	194 814	89 197
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	112 211	52 577
Заемные средства	66 359	27 832
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	8 478	4 140
Налоговые обязательства	11 072	7 748
	198 120	92 297
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	525 337	244 654

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (в тысячах долларов США)

	2006	2005
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	51 621	13 592
Корректировка для согласования чистой прибыли с чистыми поступлениями денежных средств от основной деятельности		
Денежные средства, использованные в операционной деятельности:		
Поступления от реализации финансовых вложений	(53 045)	(15 801)
Амортизация	12 932	7 773
Обесценение прочей дебиторской задолженности	-	946
(Прибыль) / убыток от реализации объектов основных средств	(1 968)	492
Признание/(сторнирование) убытка от обесценения дебиторской задолженности по основной деятельности	2 195	(315)
Доля в убытках зависимых предприятий	816	176
Отрицательные (положительные) курсовые разницы по финансовой и инвестиционной деятельности	(1 808)	182
Финансовые расходы	16 856	15 124
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале	27 599	22 169
Увеличение товарно-материальных запасов	(46 593)	(19 397)
Увеличение дебиторской задолженности	(30 660)	(15 378)
Увеличение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(10 555)	(8 865)
Увеличение кредиторской задолженности	37 350	20 965
Увеличение прочей кредиторской задолженности и начислений	1 482	4 473
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(21 377)	3 967
Уплаченный налог на прибыль	(6 071)	(3 296)
Уплаченные финансовые расходы	(16 315)	(14 231)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(43 763)	(13 560)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Итого чистые денежные выплаты в связи с приобретением дочерних предприятий	(127 499)	(12 865)
Приобретение основных средств	(31 113)	(19 498)
Приобретение нематериальных активов	(5 458)	(2 577)
Поступления от продажи основных средств	6 529	492
Поступления от реализации вложений, нетто	72 775	27 930
Приобретение доли участия в зависимом предприятии	-	(992)
Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности	(84 766)	(7 510)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от кредитов и займов	500 843	295 832
Погашение кредитов и займов	(372 582)	(267 460)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	128 261	28 372
Эффект пересчета в валюту представления за год	5 374	(1 101)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 106	6 201
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	7 863	1 662
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	12 969	7 863

ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (в тысячах долларов США)

	Примечание	Выпущенный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по курсовой разнице	Собственный капитал акционеров материнской компании	Доля миноритарных акционеров	Итого капитал
Остаток на 1 января 2005 год в соответствии с данными отчета за предыдущий период		185	15 512	26 027	-	41 724	2 492	44 216
Реклассификация резерва по курсовой разнице (Примечание 3)		(26)	(1 998)	(3 397)	5 421	-	-	-
Остаток на 1 января 2005 года (пересчитанный)		159	13 514	22 630	5 421	41 724	2 492	44 216
Увеличение доли миноритарных акционеров в связи с частичной продажей дочернего предприятия	30	-	-	-	-	-	11 647	11 647
Уменьшение доли миноритарных акционеров в связи с увеличением доли Группы в дочерних предприятиях		-	-	-	-	-	(27)	(27)
Прибыль за год		-	-	8 296	-	8 296	786	9 082
Пересчет валюты		-	-	-	(1 668)	(1 668)	(90)	(1 758)
Остаток на 31 декабря 2005 года		159	13 514	30 926	3 753	48 352	14 808	63 160
Увеличение доли миноритарных акционеров в связи с частичной продажей дочернего предприятия	30	-	-	-	-	-	19 730	19 730
Прибыль за год		-	-	34 498	-	34 498	7 327	41 825
Пересчет валюты		-	-	-	5 507	5 507	2 181	7 688
Остаток на 31 декабря 2006 года		159	13 514	65 424	9 260	88 357	44 046	132 403