

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2007	6м2006
Продажи	390 451	218 585
Себестоимость	-259 556	-139 782
Валовая прибыль	130 894	78 803
Коммерческие и административные расходы	-124 380	-74 631
Операционная прибыль	6 515	4 172
Расходы по процентам	-11 894	-6 446
Прочие доходы (расходы)	-529	2 185
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	-210	2 627
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	-6 118	2 538
Доля убытка в ассоциированной компании	-	-860
Прибыль от продажи объекта инвестиций	-	53 102
Налог на прибыль	-5 411	-2 869
Доля меньшинства	-5 326	-2 437
Прибыль	-16 855	49 474

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2007	2006
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	10 228	8 305
Гудвил	183 492	162 065
Земля, сооружение и оборудование	127 302	116 249
Прочие долгосрочные активы	4 130	-
Итого долгосрочные активы	<u>325 152</u>	<u>286 619</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	123 745	112 985
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	81 381	73 750
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	50 020	39 014
Денежные средства	40 145	12 969
Итого оборотные активы	<u>295 291</u>	<u>238 718</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>620 443</u></u>	<u><u>525 337</u></u>
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	159	159
Добавочный капитал	13 514	13 514
Прочие резервы	9 288	9 260
Нераспределенная прибыль	48 570	65 424
Итого собственный капитал	<u>71 531</u>	<u>88 357</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	110 704	44 046
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	138 212	186 696
Отложенные налоговые обязательства	7 037	8 118
Долгосрочная часть задолженности по финансовой аренде	185	-
Итого долгосрочные обязательства	<u>145 435</u>	<u>194 814</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	115 301	112 211
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	27 566	19 551
Краткосрочные кредиты и займы	149 082	66 359
Текущая часть задолженности по финансовой аренде	825	-
Итого текущие обязательства	<u>292 772</u>	<u>198 120</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>620 443</u></u>	<u><u>525 336</u></u>

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	6м2007	6м2006
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	-6 118	54 782
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Прибыль от реализации объектов инвестиций	-	-53 102
Амортизация	8 478	4 979
Прибыль (убыток), связанный с реализацией земли, сооружений и оборудования	290	-2 325
Убыток от участия в других организациях	-	860
Резерв на безнадежные долги	115	644
Прибыль от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	210	-2 627
Проценты начисленные	11 894	6 447
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	14 869	9 658
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-7 746	-14 968
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-11 005	-4 911
Изменения кредиторской задолженности	3 090	16 072
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	1 962	3 474
Изменения товарно-материальных запасов	-10 761	-21 803
Денежный поток от операционной деятельности	-9 590	-12 478
Налог на прибыль уплаченный	-6 611	-2 489
Проценты уплаченные	-6 223	-6 386
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-22 424	-21 353
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-23 493	-22 810
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-17 503	-16 773
Приобретение финансовых инструментов	-	-3 000
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	6 205
Продажа объектов инвестиций	-	74 506
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-40 996	38 128
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	29 192	4 574
Результат от привлечение средств от дочерних компаний (консорциум инвесторов)	60 000	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	89 192	4 574
Трансляционный эффект	1 404	3 711
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	27 176	25 061
Денежные средства на начало периода	12 969	7 863
Денежные средства на конец периода	40 145	32 924