

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

	3м2007	3м2006
Продажи	185 147	99 219
Себестоимость	-124 548	-63 484
Валовая прибыль	60 599	35 735
Коммерческие и административные расходы	-56 589	-32 369
Операционная прибыль	4 010	3 366
Расходы по процентам	-5 805	-4 309
Прочие доходы (расходы)	-6	-
Доходы (расходы) от изменения валютного курса	62	1 680
Прибыль до вычета доли меньшинства и налога на прибыль	-1 739	2 915
Доля убытка в ассоциированной компании	-	-185
Налог на прибыль	-1 310	-1 793
Доля меньшинства	-2 698	-646
Прибыль	-5 747	291

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2007 ГОДА
(в тысячах долларов США)

	3м2007	2006
АКТИВ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Нематериальные активы	9 506	8 305
Гудвил	164 018	162 065
Земля, сооружение и оборудование	118 293	116 249
Итого долгосрочные активы	<u>291 817</u>	<u>286 619</u>
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	116 492	112 985
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам)	79 213	73 750
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	43 524	39 014
Денежные средства	<u>63 233</u>	<u>12 969</u>
Итого оборотные активы	<u>302 462</u>	<u>238 718</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>594 279</u></u>	<u><u>525 337</u></u>
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставный капитал	159	159
Добавочный капитал	13 514	13 514
Прочие резервы	10 065	9 260
Нераспределенная прибыль	<u>59 677</u>	<u>65 424</u>
Итого собственный капитал	<u>83 416</u>	<u>88 357</u>
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	107 135	44 046
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	198 503	186 696
Отложенные налоговые обязательства	<u>4 410</u>	<u>8 118</u>
Итого долгосрочные обязательства	<u>202 913</u>	<u>194 814</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	114 252	112 211
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	25 862	19 551
Краткосрочные кредиты и займы	<u>60 701</u>	<u>66 359</u>
Итого текущие обязательства	<u>200 815</u>	<u>198 121</u>
ИТОГО ПАССИВЫ	<u><u>594 279</u></u>	<u><u>525 337</u></u>

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

	3м2007	3м2006
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до вычета налогов и доли меньшинства	-1 739	2 915
Корректировка чистой прибыли к денежному потоку от операционной деятельности:		
Амортизация	4 281	2 077
Прибыль (убыток), связанный с реализацией земли, сооружений и оборудования	-	-2 268
Прибыль от изменения курса валюты в финансовой и инвестиционной деятельности	-62	-1 680
Проценты начисленные	5 805	4 309
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала	8 285	5 353
Изменения в текущих активах и обязательствах		
Изменения дебиторской задолженности	-5 463	-2 463
Изменения прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	-4 510	-1 168
Изменения кредиторской задолженности	2 041	4 696
Изменения прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	-196	322
Изменения товарно-материальных запасов	-3 506	-10 084
Денежный поток от операционной деятельности	-3 349	-3 344
Налог на прибыль уплаченный	-1 310	-960
Проценты уплаченные	-2 946	-2 287
Чистый денежный поток от операционной деятельности	-7 604	-6 591
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счете	-274	-2 054
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-4 895	-6 104
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	6 205
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-5 169	-1 952
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Результат от привлечения и выплаты займов	3 037	6 083
Результат от привлечения средств от дочерней компании (консорциум инвесторов)	60 000	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	63 037	6 083
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	50 264	-2 460
Денежные средства на начало периода	12 969	7 863
Денежные средства на конец периода	63 233	5 403