

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

	2 квартал 2009	2 квартал 2008
Выручка от реализации	5 592,8	6 635,4
Себестоимость реализации	(3 227,2)	(4 330,3)
Валовая прибыль	2 365,5	2 305,1
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 874,2)	(2 181,5)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	491,4	123,7
Финансовые затраты	(279,5)	(228,3)
Прочие доходы/(расходы)	(7,8)	16,1
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	202,2	(18,1)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	406,3	(106,6)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(110,8)	(161,2)
Убыток за период	46,7	393,6
Приходящийся на долю:		
Миноритарных акционеров	(248,8)	(180,8)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА (в млн, рублей)

	1-ое полугодие 2009	1-ое полугодие 2008
Выручка от реализации	11 456,8	13 379,8
Себестоимость реализации	(7 010,5)	(9 016,4)
Валовая прибыль	4 446,2	4 363,4
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(3 875.2)	(4 411.7)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	571.0	(48.4)
Финансовые затраты	(580.6)	(495.8)
Прочие доходы/(расходы)	(16.1)	14.1
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	(126.1)	(15.3)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(151.8)	(545.4)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(100.4)	(237.1)
Убыток за период	(601.8)	(194.7)
Приходящийся на долю:		
Миноритарных акционеров	(349,6)	(254,4)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 (в млн. рублей)

	1-ое полугодие 2009	1-ое полугодие 2008
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	3 139,5	3 423,2
Гудвилл	4 935,9	5 621,9
Нематериальные активы	277,8	279,5
Прочие активы	35,5	39,5
Всего внеоборотные активы	8 388,8	9 364,2
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 085,0	4 086,6
Дебиторская задолженность	3 919,4	2 754,9
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 847,9	1 888,7
Денежные средства	548,0	3 010,1
Всего оборотные активы	9 400,3	11 740,3
ИТОГО АКТИВЫ	17 789,0	21 104,5
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	6,0	6,0
Добавочный капитал	2 796,1	2 796,1
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль	(3 142,9)	(1 110,8)
Всего капитал и резервы		
Доля миноритарных акционеров	4 991,2	3 953,8
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	113,3	802,2
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	106,4	88,9
Долгосрочные обязательства по аренде	9,2	14,2
Всего долгосрочные обязательства	228,9	936,0
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	6 413,7	7 429,9
Краткосрочные кредиты и займы	4 560,8	4 884,3
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	1 360,7	1 630,0
Налоговые обязательства	558,2	502,6
Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций	(0)	35,9
Текущая доля в обязательствах по аренде	16,4	40,9
Все текущие обязательства	12 909,8	14 523,4
ИТОГО ПАССИВЫ	17 789,0	21 104,5

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

	2 квартал 2009	2 квартал 2008
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	406,2	(113,4)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	120,6	127,4
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	19,1	(7,3)
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	95,7	23,9
Движение резерва по неиспользованным отпускам	(34,7)	2,5
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	(42,0)	37,2
Прочее	-	-
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	7,8
Результат от изменения курса валюты	(202,2)	18,2
Финансовые затраты	279,5	228,3
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	642,2	324,5
Изменение запасов	9,0	140,5
Изменение дебиторской задолженности	(838,6)	(197,5)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(186,1)	(647,8)
Изменение кредиторской задолженности	295,4	1 533,5
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	85,2	264,3
Денежный поток от операционной деятельности	7,1	1 417,4
Уплаченный налог на прибыль	(22,3)	(219,3)
Уплаченные финансовые затраты	(95,9)	(316,8)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(111,1)	881,4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	(117,8)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(65,0)	(108,1)
Приобретение нематериальных активов	(5,3)	(16,6)
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	-
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от выбытия прекращенной деятельности	-	2 639,8
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(70,2)	2 397,3
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	(37,1)	(1 069,3)
Погашение займов	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	-
Привлечения от консорциума инвесторов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(37,1)	(1 069,3)
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(218,4)	2 209,4
Денежные средства на начало периода	766,4	800,7
Денежные средства на конец периода	548,0	3 010,1

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

	1 полугодие 2009	1 полугодие 2008
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(151,8)	(552,2)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	252,7	280,0
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	19,1	(7,3)
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	94,6	(4,0)
Движение резерва по неиспользованным отпускам	(11,3)	29,5
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	2,8	87,1
Прочее	-	-
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	10,7
Результат от изменения курса валюты	126,1	15,4
Финансовые затраты	580,6	495,8
Операционные поток до изменения в оборотном капитале	912,7	355,0
Изменение запасов	219,6	58,1
Изменение дебиторской задолженности	(966,2)	(223,8)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(272,7)	(643,3)
Изменение кредиторской задолженности	345,6	2 338,7
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(224,8)	227,7
Денежный поток от операционной деятельности	14,3	2 112,3
Уплаченный налог на прибыль	(34,0)	(286,4)
Уплаченные финансовые затраты	(272,9)	(411,2)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(292,7)	1 414,8
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	(217,9)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(86,4)	(144,2)
Приобретение нематериальных активов	(8,7)	(8,9)
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	-
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от выбытия прекращенной деятельности	-	2 639,8
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(95,1)	2 268,7
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	233,6	(1 480,6)
Погашение займов	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	-
Привлечения от консорциума инвесторов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	233,6	(1 480,6)
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(154,2)	2 202,9
Денежные средства на начало периода	702,2	807,2
Денежные средства на конец периода	548,0	3 010,1