

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)

	4 квартал 2009	4 квартал 2008
Выручка от реализации	5 025,6	6 490,7
Себестоимость реализации	(2 917,7)	(4 051,2)
Валовая прибыль	2 107,9	2 439,4
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 774,2)	(2 288,2)
Обесценение гудвилла	(60,4)	(686,0)
Операционная прибыль/(убыток)	273,3	(534,8)
Финансовые затраты	(286,3)	(372,2)
Прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	17,9	(247,6)
Доходы от реструктуризации доли меньшинства	556,9	-
Доходы от продажи инвестиций	-	(43,5)
Прочие доходы/(расходы)	(51,0)	(17,2)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	510,8	(1 215,3)
Выбытие прекращенной деятельности	-	9,1
Налог на прибыль	28,2	(98,6)
Прибыль/(убыток) за период	471,4	(1 523,7)
Приходящийся на долю:		
Миноритарных акционеров	(67,7)	(218,9)

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

	2009 год	2008 год
Выручка от реализации	21 061,5	25 763,8
Себестоимость реализации	(12 760,0)	(16 880,4)
Валовая прибыль	8 301,5	8 883,4
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(7 361,0)	(8 693,8)
Обесценение гудвилла	(60,4)	(686,0)
Операционная прибыль/(убыток)	880,1	(496,4)
Финансовые затраты	(1 174,0)	(1 087,3)
Прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(34,6)	(436,3)
Доходы от реструктуризации доли меньшинства	556,9	-
Доходы от продажи инвестиций	-	352,9
Прочие доходы/(расходы)	(73,5)	(23,5)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	154,9	(1 690,6)
Выбытие прекращенной деятельности	-	910,9
Налог на прибыль	(129,3)	(321,8)
Убыток за период	(359,4)	(1 640,8)
Приходящийся на долю:		
Миноритарных акционеров	(385,1)	(539,2)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 (в млн. рублей)

	2009 год	2008 год
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	3 009,1	3 317,2
Гудвилл	4 875,5	4 935,9
Нематериальные активы	285,6	281,3
Прочие активы	28,7	37,3
Всего внеоборотные активы	8 377,4	8 571,7
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 454,9	3 307,3
Дебиторская задолженность	3 176,0	3 047,8
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 271,7	1 575,2
Денежные средства	737,6	702,2
Всего оборотные активы	8 890,3	8 632,5
ИТОГО АКТИВЫ	17 267,7	17 204,2
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	6,1	6,0
Добавочный капитал	5 339,6	3 064,8
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль/(нераспределенный убыток)	(3 169,3)	(2 809,9)
Всего капитал и резервы		
Доля миноритарных акционеров	2 308,0	4 642,5
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	4 631,7	788,9
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	147,5	137,3
Долгосрочные обязательства по аренде	17,1	10,0
Всего долгосрочные обязательства	4 796,2	936,2
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	3 838,6	6 068,1
Краткосрочные кредиты и займы	2 809,5	3 600,3
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	866,6	1 028,9
Налоговые обязательства	402,0	631,9
Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций	(0)	(0)
Текущая доля в обязательствах по аренде	15,8	35,2
Все текущие обязательства	7 932,4	11 364,5
ИТОГО ПАССИВЫ	17 267,7	17 204,2

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2009 ГОДА (в млн. рублей)**

	4 квартал 2009	4 квартал 2008
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	511	(1 206)
Поступления от реализации финансовых вложений	0	-
Амортизация	114	132
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	(25)	(19)
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Доход от реструктуризации соглашения с консорциумом инвесторов	(557)	-
Доход/расход от обесценения (восстановления) дебиторской задолженности	(107)	50
Движение резерва по неиспользованным отпускам	4	(29)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	123	61
Прочие неденежные операции	11	71
Обесценение гудвилла	60	686
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	(29)
Результат от изменения курса валюты по финансовой и инвестиционной деятельности	(18)	263
Доход от выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	43
Финансовые затраты	286	372
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	402	396
Изменение запасов	(547)	629
Изменение дебиторской задолженности	627	15
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	137	445
Изменение кредиторской задолженности	(1 783)	(17)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(49)	(394)
Денежный поток от операционной деятельности	(1 213)	1 074
Уплаченный налог на прибыль	(121)	(52)
Уплаченные финансовые затраты	(363)	(508)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(1 697)	514
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	(11)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(40)	(133)
Приобретение нематериальных активов	(30)	(22)
Продажа земли, сооружений и оборудования	42	61
Приобретение краткосрочных инвестиций	(200)	-
Чистый денежный поток от выбытия прекращенной деятельности	-	84
Чистый денежный поток от продажи инвестиций	-	0
Займы третьим сторонам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(228)	21
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	(201)	(553)
Погашение займов	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	2 330	-
Привлечения от дочернего предприятия (консорциума инвесторов)	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	(17)	(74)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	2 112	(627)
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	188	(134)
Денежные средства на начало периода	550	836
Денежные средства на конец периода	738	702
ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ		

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2009 ГОД (в млн. рублей)**

	2009 год	2008 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	155	(780)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	481	531
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений, оборудования и нереализованных инвестиций	-	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Доход от реструктуризации соглашения с консорциумом инвесторов	(557)	-
Расходы от обесценения дебиторской задолженности	23	27
Движение резерва по неиспользованным отпускам	(13)	(14)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	139	182
Прочие неденежные операции	11	77
Обесценение гудвилла	60	686
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	(24)
Доход от выбытия дочернего предприятия	-	(842)
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	(353)
Результат от изменения курса валюты по финансовой и инвестиционной деятельности	35	436
Финансовые затраты	1 174	1 088
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	1 507	1 013
Изменение запасов	(281)	739
Изменение дебиторской задолженности	(161)	(558)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	125	(520)
Изменение кредиторской задолженности	(2 264)	1 132
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(263)	(130)
Денежный поток от операционной деятельности	(1 337)	1 676
Уплаченный налог на прибыль	(197)	(369)
Уплаченные финансовые затраты	(843)	(1 005)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(2 377)	302
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	(332)
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(156)	(296)
Приобретение нематериальных активов	(53)	(49)
Продажа земли, сооружений и оборудования	42	61
Приобретение краткосрочных инвестиций	(200)	-
Чистый денежный поток от выбытия прекращенной деятельности	-	2 640
Чистый денежный поток от продажи инвестиций	-	875
Займы третьим сторонам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(367)	2 899
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	1 932	6 173
Погашение займов	(1 465)	(9 405)
Результат от вторичного размещения акций, нетто	2 330	-
Привлечения от дочернего предприятия (консорциума инвесторов)	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	(17)	(74)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	2 780	(3 306)
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	36	(105)
Денежные средства на начало периода	702	807
Денежные средства на конец периода	738	702