

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	4 квартал 2010	4 квартал 2009
Выручка от реализации	5 764,2	5 025,6
Себестоимость реализации	(3 306,8)	(2 917,7)
Валовая прибыль	2 457,4	2 107,9
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 932,5)	(1 774,2)
Обесценение гудвилла	-	(60,4)
Операционная прибыль/(убыток)	524,8	273,3
Финансовые затраты	(387,3)	(286,3)
Прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(3,7)	17,9
Доходы от реструктуризации доли меньшинства	-	556,9
Прочие доходы/(расходы)	14,0	(51,0)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	147,8	510,8
Налог на прибыль	(160,0)	28,2
Прибыль/(убыток) за период, приходящийся на долю:	(12,2)	539,1
акционеров материнской компании	(153,6)	471,4
миноритарных акционеров	141,4	67,7
Прибыль/(убыток) за период без учета влияния операций по реструктуризации доли меньшинства 2009 года	(12,2)	(17,8)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2010 ГОД (в млн, рублей)

	2010 год	2009 год
Выручка от реализации	20 381,1	21 061,5
Себестоимость реализации	(11 973,9)	(12 760,0)
Валовая прибыль	8 407,2	8 301,5
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(7 145,8)	(7 361,0)
Обесценение гудвилла	-	(60,4)
Операционная прибыль/(убыток)	1 261,4	880,1
Финансовые затраты	(1 261,6)	(1 174,0)
Прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	(54,1)	(34,6)
Доходы от реструктуризации доли меньшинства	-	556,9
Прочие доходы/(расходы)	15,2	(73,5)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	(39,1)	154,9
Выбытие прекращенной деятельности	-	-
Налог на прибыль	(393,4)	(129,3)
Убыток за период	(432,6)	25,6
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(-929,6)	(-359,4)
миноритарных акционеров	497,0	385,1
Прибыль/(убыток) за период без учета влияния операций по реструктуризации доли меньшинства 2009 года	(432,6)	(531,2)

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 (в млн. рублей)

	2010 год	2009 год
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	2 858,6	3 009,1
Гудвилл	4 875,5	4 875,5
Нематериальные активы	319,2	285,6
Прочие активы	21,2	28,7
Всего внеоборотные активы	8 270,7	8 377,4
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	4 008,9	3 454,9
Дебиторская задолженность	3 863,8	3 176,0
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 614,5	1 271,7
Денежные средства	1 021,2	737,6
Всего оборотные активы	10 508,4	8 890,3
ИТОГО АКТИВЫ	18 779,1	17 267,7
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	6,7	6,1
Добавочный капитал	6 260,0	5 339,6
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль/(нераспределенный убыток)	(4 168,1)	(3 169,3)
Всего капитал и резервы		
Собственный капитал акционеров материнской компании	2 159,0	2 231,1
Доля миноритарных акционеров	2 657,6	2 308,0
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	5 780,7	4 631,7
Отложенные налоговые обязательства	192,6	147,5
Долгосрочные обязательства по аренде	8,6	17,1
Всего долгосрочные обязательства	5 982,0	4 796,2
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиторская задолженность	3 313,2	3 838,6
Краткосрочные кредиты и займы	3 554,2	2 809,5
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	664,1	866,6
Налоговые обязательства	436,1	402,0
Текущая доля в обязательствах по аренде	13,0	15,8
Все текущие обязательства	7 980,6	7 932,4
ИТОГО ПАССИВЫ	18 779,1	17 267,7

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	4 квартал 2010	4 квартал 2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	147	511
Поступления от реализации финансовых вложений	0	0
Амортизация	153	114
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	-	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Доход от реструктуризации соглашения с консорциумом инвесторов	-	(557)
Доход/расход от обесценения (восстановления) дебиторской задолженности	(198)	(141)
Движение резерва по неиспользованным отпускам	-	-
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	130	123
Прочие неденежные операции	(6)	24
Обесценение гудвилла	-	60
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Результат от изменения курса валюты по финансовой и инвестиционной деятельности	4	(18)
Финансовые затраты	387	286
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	616	402
Изменение запасов	(378)	(547)
Изменение дебиторской задолженности	(53)	627
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	455	137
Изменение кредиторской задолженности	(47)	(1 783)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(144)	(49)
Денежный поток от операционной деятельности	450	(1 213)
Уплаченный налог на прибыль	(157)	(121)
Уплаченные финансовые затраты	(95)	(363)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	198	(1 697)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	-
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(176)	(40)
Приобретение нематериальных активов	(27)	(30)
Продажа земли, сооружений и оборудования	24	42
Приобретение краткосрочных инвестиций	(185)	(200)
Чистый денежный поток от выбытия прекращенной деятельности	-	-
Чистый денежный поток от продажи инвестиций	50	-
Займы третьим сторонам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(314)	(228)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	(23)	(201)
Погашение займов	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	(896)	2 330
Привлечения от дочернего предприятия (консорциума инвесторов)	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	(135)	(17)
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании	(316)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(159)	2 112
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(275)	188
Денежные средства на начало периода	1 111	550
Денежные средства на конец периода	836	738

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2010 ГОД (в млн. рублей)

	2010 год	2009 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(40)	155
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	477	481
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	(195)	(11)
Движение резерва по неиспользованным отпускам	-	-
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	86	139
Прочие неденежные операции	(15)	31
Обесценение гудвилла	-	60
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Доход от выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от изменения курса валюты по финансовой и инвестиционной деятельности	54	35
Финансовые затраты	1 262	1 174
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	1 629	1 507
Изменение запасов	(640)	(281)
Изменение дебиторской задолженности	(688)	(161)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(166)	125
Изменение кредиторской задолженности	(531)	(2 264)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(204)	(263)
Денежный поток от операционной деятельности	(600)	(1 337)
Уплаченный налог на прибыль	(341)	(197)
Уплаченные финансовые затраты	(988)	(843)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(1 929)	(2 377)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	-
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(304)	(156)
Приобретение нематериальных активов	(87)	(53)
Продажа земли, сооружений и оборудования	24	42
Приобретение краткосрочных инвестиций	(185)	(200)
Чистый денежный поток от выбытия прекращенной деятельности	-	-
Чистый денежный поток от продажи инвестиций	250	-
Займы третьим сторонам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(302)	(367)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	6 510	1 932
Погашение займов	(4 900)	(1 465)
Результат от вторичного размещения акций, нетто	926	2 330
Привлечения от дочернего предприятия (консорциума инвесторов)	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	(135)	(17)
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании	(71)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	2 330	2 780
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	99	36
Денежные средства на начало периода	738	702
Денежные средства на конец периода	836	738