

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	1 КВАРТАЛ 2010	1 КВАРТАЛ 2009
Выручка от реализации	4 537,1	5 864,0
Себестоимость реализации	(2 688,1)	(3 783,3)
Валовая прибыль	1 849,0	2 080,7
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 743,9)	(2 001,1)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	105,1	79,6
Финансовые расходы	(279,4)	(301,1)
Прочие доходы/(расходы)	(3,7)	(8,4)
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	105,6	(328,3)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(72,4)	(558,1)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(50,2)	10,4
Доля миноритарных акционеров	(39,5)	(100,8)
Убыток за период	(162,0)	(648,5)

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

	1 КВАРТАЛ 2010	1 КВАРТАЛ 2009
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Земля, сооружения и оборудование	2 925,9	3 215,4
Гудвилл	4 875,5	4 935,9
Нематериальные активы	283,7	280,4
Прочие активы	203,6	54,9
Всего внеоборотные активы	8 289	8 487
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 472,4	3 053,0
Торговая дебиторская задолженность	3 475,2	3 177,7
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 627,6	1 662,4
Денежные средства	612,8	766,4
Всего оборотные активы	9 188,1	8 659,6
ИТОГО АКТИВЫ	17 476,8	17 146,2
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	60,7	6,0
Добавочный капитал	5 339,6	3064,8 ¹
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль	(3 331,3)	(3461,2) ²
Капитал акционеров материнской компании	2069,0	(390,4)
Доля миноритарных акционеров	2347,5	4742,4
Всего, капитал и резервы	4416,5	5132,8
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	4470,0	58,5
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	132,2	(4,8)
Долгосрочные обязательства по аренде	14,5	7,1
Всего долгосрочные обязательства	4616,7	60,7
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	3 621,0	6 120,6
Краткосрочные кредиты и займы	3 677,4	4 779,8
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	752,7	1 273,3
Налоговые обязательства	379,3	527,8
Текущая доля в обязательствах по платежам, привязанным к стоимости акций	(0)	(0)
Текущая доля в обязательствах по аренде	13,4	32,0
Все текущие обязательства	8 443,7	12 733,4
ИТОГО ПАССИВЫ	17 476,8	17 146,2

¹ По результатам аудита отчетности за 2009 год была пересчитана величина добавочного капитала в рублевом выражении на 01.01.09., в результате этого также произошло изменение величины нераспределенной прибыли на 01.01.09.

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА (в млн. рублей)

	1 квартал 2010	1 квартал 2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(72,4)	(558,1)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	108,6	132,1
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от продажи недвижимости, сооружений и оборудования	3,7	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	(13,0)	(1,1)
Движение резерва по неиспользованным отпускам	10,1	23,4
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	(10,3)	44,8
Прочее	-	-
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Результат от изменения курса валюты	(105,6)	328,3
Финансовые расходы	279,4	301,1
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	200,4	270,5
Изменение запасов	(7,2)	(210,6)
Изменение дебиторской задолженности	(286,2)	127,6
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(155,9)	86,7
Изменение кредиторской задолженности	(217,6)	50,2
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(140,8)	(241,4)
Денежный поток от операционной деятельности	(607,4)	83,0
Уплаченный налог на прибыль	(26,4)	(87,9)
Уплаченные финансовые затраты	(257,4)	(177,1)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(891,0)	(181,9)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах		
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(21,5)	(21,4)
Приобретение нематериальных активов	(8,4)	(3,4)
Продажа земли, сооружений и оборудования	-	-
Результат от частичного выбытия дочернего предприятия	-	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(29,9)	(24,8)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	796,1	270,7
Погашение займов	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	-
Привлечения от консорциума инвесторов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	796,1	270,7
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(124,8)	63,9
Денежные средства на начало периода	737,7	702,4
Денежные средства на конец периода	612,8	766,4