

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ  
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА 2011 ГОД (в млн. рублей)**

|                                                            | <b>2011</b>  | <b>2010<br/>(restated)</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Выручка от реализации                                      | 21,594       | 20,381                     |
| Себестоимость реализации                                   | -11,920      | -11,921                    |
| <b>Валовая прибыль</b>                                     | <b>9,674</b> | <b>8,460</b>               |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -7,893       | -7,146                     |
| <b>Операционная прибыль/(убыток)</b>                       | <b>1,781</b> | <b>1,314</b>               |
| Финансовые расходы                                         | -1,559       | -1,262                     |
| Убыток от досрочного погашения займа                       | -489         | —                          |
| Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса             | 239          | -54                        |
| Прочие доходы/(расходы)                                    | 5            | 15                         |
| <b>Прибыль/ (убыток) до налогообложения</b>                | <b>-23</b>   | <b>13</b>                  |
| Налог на прибыль                                           | -265         | -404                       |
| <b>Прибыль/(убыток) за отчетный период</b>                 | <b>-288</b>  | <b>-391</b>                |
| <b>приходящийся на долю:</b>                               |              |                            |
| акционеров материнской компании                            | -1,034       | -908                       |
| не контролирующих акционеров                               | 746          | 517                        |
|                                                            | <b>-288</b>  | <b>-391</b>                |
|                                                            | (98)         | (91)                       |

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС**  
**на 31 ДЕКАБРЯ 2011 (в млн рублей)**

|                                                                | <b>2011</b>   | <b>2010<br/>(restated)</b> | <b>2009<br/>(restated)</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                                    |               |                            |                            |
| Основные средства                                              | 3,295         | 2,859                      | 3,009                      |
| Гудвилл                                                        | 4,876         | 4,876                      | 4,876                      |
| Прочие нематериальные активы                                   | 348           | 319                        | 286                        |
| Займы полученные от связанных сторон                           | 224           | 196                        | 178                        |
| Отложенные налоговые активы                                    | 94            | 120                        | 99                         |
| Прочие необоротные активы                                      | 14            | 21                         | 29                         |
| <b>Всего необоротные активы</b>                                | <b>8,851</b>  | <b>8,391</b>               | <b>8,477</b>               |
| <b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:</b>                                       |               |                            |                            |
| Товарно-материальные запасы                                    | 3,292         | 3,379                      | 2,772                      |
| Торговая дебиторская задолженность                             | 4,532         | 3,864                      | 3,176                      |
| Прочая дебиторская задолженность и<br>расходы будущих периодов | 4,023         | 1,615                      | 1,272                      |
| Краткосрочные инвестиции                                       | 280           | 185                        | 250                        |
| Денежные средства                                              | 889           | 836                        | 738                        |
| <b>Всего оборотные активы</b>                                  | <b>13,016</b> | <b>9,879</b>               | <b>8,208</b>               |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                                            | <b>21,867</b> | <b>18,270</b>              | <b>16,685</b>              |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                 |               |                            |                            |
| <b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:</b>                                      |               |                            |                            |
| Уставной капитал                                               | 67            | 67                         | 61                         |
| Добавочный капитал                                             | 6,632         | 6,260                      | 5,340                      |
| Нераспределенная прибыль                                       | (5,504)       | (4,430)                    | (3,453)                    |
| <b>Капитал акционеров материнской<br/>компании</b>             | <b>1,195</b>  | <b>1,897</b>               | <b>1,948</b>               |
| Доля неконтролирующих акционеров                               | 3,003         | 2,416                      | 2,046                      |
| <b>Всего капитал и резервы</b>                                 | <b>4,198</b>  | <b>4,313</b>               | <b>3,994</b>               |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                             |               |                            |                            |
| Долгосрочные кредиты и займы                                   | 1,567         | 5,762                      | 4,632                      |
| Долгосрочные обязательства по аренде                           | 7             | 9                          | 17                         |
| Отложенные налоговые обязательства                             | 247           | 188                        | 109                        |
| <b>Всего долгосрочные обязательства</b>                        | <b>1,821</b>  | <b>5,959</b>               | <b>4,758</b>               |
| <b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>                                  |               |                            |                            |
| Краткосрочные кредиты и займы                                  | 7,985         | 3,573                      | 2,809                      |
| Торговая кредиторская задолженность                            | 5,793         | 3,313                      | 3,839                      |
| Прочая кредиторская задолженность и<br>обязательства           | 1,476         | 664                        | 867                        |
| Прочие налоговые обязательства                                 | 500           | 301                        | 319                        |
| Налоговые обязательства по налогу на<br>прибыль                | 83            | 135                        | 83                         |
| Текущая доля в обязательствах по аренде                        | 11            | 12                         | 16                         |
| <b>Все текущие обязательства</b>                               | <b>15,848</b> | <b>7,998</b>               | <b>7,933</b>               |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                     | <b>17,669</b> | <b>13,957</b>              | <b>12,691</b>              |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                           | <b>21,867</b> | <b>18,270</b>              | <b>16,685</b>              |

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 366 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА (в млн. рублей)**

**ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

|                                                                        | <b>2011</b>  | <b>2010 (restated)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров</b> | <b>-23</b>   | <b>13</b>              |
| Финансовые расходы                                                     | 1,559        | 1,262                  |
| Амортизация                                                            | 457          | 477                    |
| Результат от изменения курса валюты                                    | -239         | 54                     |
| Списание товарно-материальных запасов                                  | 100          | 86                     |
| Резерв на покрытие сомнительной задолженности                          | -44          | -195                   |
| Прочие не денежные операции                                            | -9           | -16                    |
| <b>Операционный поток до изменения в оборотном капитале</b>            | <b>1,801</b> | <b>1,681</b>           |
| Изменение запасов                                                      | -29          | -693                   |
| Изменение дебиторской задолженности                                    | -662         | -688                   |
| Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств  | -2,392       | -166                   |
| Изменение кредиторской задолженности                                   | 2,504        | -531                   |
| Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств | 825          | -204                   |
| <b>Денежный поток от операционной деятельности</b>                     | <b>2,047</b> | <b>-601</b>            |
| Уплаченный налог на прибыль                                            | -232         | -341                   |
| Полученные проценты                                                    | 50           | 60                     |
| Уплаченные проценты                                                    | -1,866       | -1,048                 |
| <b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>              | <b>-1</b>    | <b>-1,930</b>          |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

|                                                                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Приобретение земли, сооружений и оборудования                   | -804        | -304        |
| Приобретение нематериальных активов                             | -92         | -87         |
| Приобретение краткосрочных инвестиций                           | -95         | -185        |
| Займы выданные                                                  | -28         | —           |
| Займы полученные                                                | 29          | —           |
| Поступления от выбытия краткосрочных инвестиций                 | —           | 250         |
| Поступления от продажи земли, сооружений и оборудования         | 5           | 24          |
| Отток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия | -6          | —           |
| <b>Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности</b>     | <b>-991</b> | <b>-302</b> |

**ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Привлечение займов                                            | 13,026       | 6,510        |
| Погашение займов                                              | -11,293      | -4,900       |
| Выплата комиссии за досрочное погашение займа                 | -489         | —            |
| Результат от вторичного размещений акций, нетто               | —            | 926          |
| Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании | -42          | -71          |
| Выплаты неконтролирующим акционерам                           | -157         | -135         |
| <b>Чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>       | <b>1,045</b> | <b>2,330</b> |
| <b>Чистое увеличение денежных средств</b>                     | <b>53</b>    | <b>98</b>    |
| Денежные средства на начало периода                           | 836          | 738          |

**Денежные средства на конец периода**

**889** **836**