

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА (в млн. рублей)**

	9 МЕСЯЦЕВ 2011	9 МЕСЯЦЕВ 2010
Выручка от реализации	15 693	14 617
Себестоимость реализации	(8 830)	(8 667)
Валовая прибыль	6 863	5 950
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(5 900)	(5 213)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	963	737
Финансовые расходы	(1 066)	(874)
Убыток от досрочного погашения займа	(488)	-
Прочие доходы/(расходы)	1	1
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	208	(51)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(382)	(187)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(170)	(233)
Прибыль/(убыток) за отчетный период,	(552)	(420)
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(1 074)	(776)
миноритарных акционеров	522	356

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 СЕНТЯБРЯ 2011 (в млн. рублей)

	9 МЕСЯЦЕВ 2011	12 МЕСЯЦЕВ 2010
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	2 938	2 859
Гудвилл	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	340	319
Отложенные налоговые активы	35	35
Прочие внеоборотные активы	234	217
Всего внеоборотные активы	8 423	8 306
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	4 050	4 009
Торговая дебиторская задолженность	4 442	3 864
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	2 475	1 615
Краткосрочные инвестиции	470	185
Денежные средства	364	836
Всего оборотные активы	11 801	10 509
ИТОГО АКТИВЫ	20 224	18 815
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	67	67
Добавочный капитал	6 260	6 260
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль	(5 242)	(4 168)
Капитал акционеров материнской компании	1 085	2 159
Доля миноритарных акционеров	3 088	2 658
Всего, капитал и резервы	4 173	4 817
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	6 496	5 762
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	319	229
Долгосрочные обязательства по аренде	6	9
Всего долгосрочные обязательства	6 821	6 000
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	3 587	3 313
Краткосрочные кредиты и займы	4 630	3 573
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	605	664
Налоговые обязательства	397	436
Текущая доля в обязательствах по аренде	11	12
Все текущие обязательства	9 230	7 998
ИТОГО ПАССИВЫ	20 224	18 815

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА (в млн. рублей)

	9 МЕСЯЦЕВ 2011	9 МЕСЯЦЕВ 2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(382)	(187)
Поступления от реализации финансовых вложений		
Амортизация	345	325
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	8	3
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	61	(43)
Прочее	11	(10)
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Результат от изменения курса валюты	(209)	50
Финансовые расходы	1 555	874
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	1 389	1 012
Изменение запасов	(102)	(262)
Изменение дебиторской задолженности	(587)	(635)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(652)	(621)
Изменение кредиторской задолженности	274	(484)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	(23)	(60)
Денежный поток от операционной деятельности	299	(1 051)
Уплаченный налог на прибыль	(405)	(184)
Уплаченные проценты	(1 074)	(893)
Досрочное погашение займа	(489)	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(1 668)	(2 128)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(371)	(128)
Приобретение нематериальных активов	(59)	(60)
Продажа земли, сооружений и оборудования	(285)	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	1	-
Займы третьим сторонам	-	-
Продажа краткосрочных инвестиций	-	200
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(714)	12
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	2 000	1 633
Погашение займов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	(90)	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	927
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании	-	(71)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	1 910	2 489
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(473)	373
Денежные средства на начало периода	836	738
Денежные средства на конец периода	364	1 111