



ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА (в млн. рублей)

	1 ПОЛУГОДИЕ 2011	1 ПОЛУГОДИЕ 2010
Выручка от реализации	10 811	9 749
Себестоимость реализации	(6 013)	(5 642)
Валовая прибыль	4 798	4 107
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(4 011)	(3 474)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	787	633
Финансовые расходы	(702)	(580)
Убыток от досрочного погашения займа	(488)	
Прочие доходы/(расходы)	(1)	5
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	222	(147)
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	(182)	(89)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(122)	(135)
Прибыль/(убыток) за отчетный период,	(304)	(224)
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	(690)	(546)
миноритарных акционеров	386	322

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

	1 ПОЛУГОДИЕ 2011	1 ПОЛУГОДИЕ 2010
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	2 813	2 884
Гудвилл	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	324	297
Прочие внеоборотные активы	242	216
Всего внеоборотные активы	8 255	8 273
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 996	3 431
Торговая дебиторская задолженность	4 515	4 002
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	1 998	1 728
Денежные средства	751	567
Всего оборотные активы	11 260	9 728
ИТОГО АКТИВЫ	19 515	18 001
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	67	67
Добавочный капитал	6 260	6 262
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль	(4 859)	(3 774)
Капитал акционеров материнской компании	1 468	2 555
Доля миноритарных акционеров	2 952	2 617
Всего, капитал и резервы	4 420	5 172
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	6 245	5 797
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	185	97
Долгосрочные обязательства по аренде	9	12
Всего долгосрочные обязательства	6 439	5 906
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	3 582	3 794
Краткосрочные кредиты и займы	3 970	2 100
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	679	577
Налоговые обязательства	413	440
Текущая доля в обязательствах по аренде	12	12
Все текущие обязательства	8 656	6 923
ИТОГО ПАССИВЫ	19 515	18 001

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА (в млн. рублей)

	1 ПОЛУГОДИЕ 2011	1 ПОЛУГОДИЕ 2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	(182)	(89)
Поступления от реализации финансовых вложений		
Амортизация	220	220
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	(102)	(5)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	33	(18)
Прочее	34	(5)
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Результат от изменения курса валюты	(222)	147
Финансовые расходы	1 191	580
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	972	830
Изменение запасов	(20)	42
Изменение дебиторской задолженности	(549)	(821)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(383)	(456)
Изменение кредиторской задолженности	269	(44)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	91	(184)
Денежный поток от операционной деятельности	380	(633)
Уплаченный налог на прибыль	(379)	(104)
Досрочное погашение займа	(489)	-
Уплаченные проценты	(711)	(655)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(1 199)	(1 392)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах	-	-
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(146)	(73)
Приобретение нематериальных активов	(31)	(40)
Продажа земли, сооружений и оборудования	1	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Займы третьим сторонам	-	200
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(176)	87
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	1 107	209
Погашение займов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	929
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании	-	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	1 107	1 138
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	(268)	(167)
Денежные средства на начало периода	836	738
Денежные средства на конец периода	567	569