

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА (в млн. рублей)

	1 КВАРТАЛ 2011	1 КВАРТАЛ 2010
Выручка от реализации	5 291,9	4 537,1
Себестоимость реализации	(3 081,5)	(2 688,1)
Валовая прибыль	2 210,4	1 849,0
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 886,4)	(1 743,9)
Обесценение гудвилла	-	-
Операционная прибыль/(убыток)	324,0	105,1
Финансовые расходы	(317,6)	(279,4)
Прочие доходы/(расходы)	0,8	(3,7)
Прибыль/ (убыток) от изменения валютного курса	239,5	105,6
Прибыль/ (убыток) до налогообложения и инвестиционной деятельности	246,6	(72,4)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Налог на прибыль	(40,7)	(50,2)
Прибыль/(убыток) за отчетный период, приходящийся на долю:	205,9	(122,6)
акционеров материнской компании	59,6	(162,0)
миноритарных акционеров	146,4	39,5

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

	1 КВАРТАЛ 2011	1 КВАРТАЛ 2010
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	2 809,9	2 925,9
Гудвилл	4 875,5	4 875,5
Прочие нематериальные активы	327,3	283,7
Прочие внеоборотные активы	242,1	203,6
Всего внеоборотные активы	8 254,7	8 289
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 924,8	3 472,4
Торговая дебиторская задолженность	4 200,6	3 475,2
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	2 077,3	1 627,6
Денежные средства	906,3	612,8
Всего оборотные активы	11 109,0	9 188,1
ИТОГО АКТИВЫ	19 363,8	17 476,8
ПАССИВЫ		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ:		
Уставной капитал	67,1	60,7
Добавочный капитал	6 260,0	5 339,6
Резерв от пересчета курса валют	-	-
Нераспределенная прибыль	(4 108,5)	(3 331,3)
Капитал акционеров материнской компании	2 218,6	2 069,0
Доля миноритарных акционеров	2 803,9	2 347,5
Всего, капитал и резервы	5 022,5	4 416,5
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные кредиты и займы	3079,4	4470,0
Обязательства по платежам, привязанным к стоимости акций	-	-
Отложенные налоговые обязательства	92,2	132,2
Долгосрочные обязательства по аренде	7,3	14,5
Всего долгосрочные обязательства	3 178,9	4 616,7
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	3 288,9	3 620,9
Краткосрочные кредиты и займы	6 507,9	3 677,4
Прочая кредиторская задолженность и обязательства	760,0	752,7
Налоговые обязательства	593,6	379,3
Текущая доля в обязательствах по аренде	12,0	13,4
Все текущие обязательства	11 162,3	8 443,7
ИТОГО ПАССИВЫ	19 363,8	17 476,8

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА (в млн. рублей)

	1 квартал 2011	1 квартал 2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Прибыль/убыток до вычета налогов и доли миноритарных акционеров	246,6	(72,4)
Поступления от реализации финансовых вложений	-	-
Амортизация	119,4	108,6
Убыток от реализации ценных бумаг	-	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	5,3	(13,0)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	21,7	(10,3)
Прочее	3,5	13,8
Обесценение гудвилла	-	-
Платежи, привязанные к стоимости акций	-	-
Результат от изменения курса валюты	(239,5)	(105,6)
Финансовые расходы	317,6	279,4
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	474,6	200,4
Изменение запасов	62,4	(7,2)
Изменение дебиторской задолженности	(342,1)	(286,2)
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	(277,8)	(155,9)
Изменение кредиторской задолженности	(24,3)	(217,6)
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	164,8	(140,8)
Денежный поток от операционной деятельности	57,6	(607,4)
Уплаченный налог на прибыль	(97,8)	(26,4)
Уплаченные проценты	(308,4)	(257,4)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(348,6)	(891,0)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение компаний за вычетом денежных средств на счетах		
Приобретение земли, сооружений и оборудования	(55,9)	(21,5)
Приобретение нематериальных активов	(21,1)	(8,4)
Продажа земли, сооружений и оборудования	820	-
Результат от выбытия дочернего предприятия	-	-
Займы третьим сторонам	-	-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(76,2)	(29,9)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Результат от привлечения займов	494,8	796,1
Погашение займов	-	-
Отчисления, выплаченные миноритарным акционерам	-	-
Результат от вторичного размещений акций, нетто	-	-
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании	-	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	494,8	796,1
Эффект от пересчета курса валют	-	-
Чистое увеличение денежных средств	70,1	(124,8)
Денежные средства на начало периода	836,2	737,7
Денежные средства на конец периода	906,3	612,8