

**ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА (в млн. рублей)**

	6м 2012	6м 2011
Выручка от реализации	11 015	10 811
Себестоимость реализации	-6 345	-6 013
Валовая прибыль	4 670	4 798
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	-3 945	-4 011
Операционная прибыль	725	787
Финансовые расходы, нетто	-788	-702
Убыток от досрочного погашения займа		-488
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто	-15	222
Прочие расходы, нетто	-24	-1
Убыток до налогообложения	-102	-182
Налог на прибыль	-231	-122
Убыток за отчетный период	-333	-304
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	-669	-690
неконтролирующих акционеров	336	386
	-333	-304

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 ИЮНЯ 2012 (в млн. рублей)

АКТИВЫ	6м 2012	12м 2011	2009 (restated)
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	3 461	3 295	3 009
Гудвилл	4 876	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	354	348	286
Займы, выданные связанным сторонам	237	224	178
Отложенные налоговые активы	0	94	20
Прочие внеоборотные активы	10	14	29
Всего внеоборотные активы	8 938	8 851	8 398
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	3 595	3 292	2 772
Торговая дебиторская задолженность	4 759	4 532	3 176
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	4 226	4 023	1 272
Краткосрочные инвестиции	545	280	250
Денежные средства и их эквиваленты	596	889	738
Всего оборотные активы	13 721	13 016	8 208
ИТОГО АКТИВЫ	22 659	21 867	16 606
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	67	67	61
Добавочный капитал	6 632	6 632	5 340
Непокрытый убыток	-6 174	-5 504	-3 453
Капитал акционеров материнской компании	525	1 195	1 948
Неконтрольные доли владения	3 341	3 003	2 046
Всего капитал	3 866	4 198	3 994
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	2 114	1 567	4 632
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	6	7	17
Отложенные налоговые обязательства	211	247	30
Всего долгосрочные обязательства	2 331	1 821	4 679
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	7 784	7 985	2 809
Торговая кредиторская задолженность	6 925	5 793	3 839
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	1282	1476	867
Прочие налоговые обязательства	425	500	319
Обязательства по налогу на прибыль	38	83	83
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	8	11	16
Всего текущие обязательства	16 462	15 848	7 933
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 793	17 669	12 612
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 659	21 867	16 606

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 366 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА (в млн. рублей)

	6м 2012	6м 2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	-102	-182
Финансовые расходы	788	1 190
Амортизация	207	220
Расходы/(доходы) по курсовым разницам, нетто	15	-222
Списание товарно-материальных запасов	82	33
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	191	-102
Прочие неденежные операции	41	34
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	1 222	971
Изменение запасов	-386	-20
Изменение дебиторской задолженности	-418	-549
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	-202	-384
Изменение кредиторской задолженности	1 132	269
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	-174	91
Денежный поток от операционной деятельности	1 174	378
Уплаченный налог на прибыль	-163	-379
Выплата комиссии за досрочное погашение займа	0	-488
Уплаченные проценты	-743	-711
Чистый денежный поток от операционной деятельности	268	-1 200
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение земли, сооружений и оборудования	-345	-146
Приобретение нематериальных активов	-43	-31
Приобретение краткосрочных инвестиций	-265	
Поступления от продажи земли, сооружений и оборудования	6	1
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-647	-176
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение займов	139	1 107
Выплаты неконтролирующим акционерам	-53	—
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	86	1 107
Чистое увеличение денежных средств	-293	-269
Денежные средства на начало периода	889	836
Денежные средства на конец периода	596	567