

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

	1 кв. 2012	1 кв. 2011
Выручка от реализации	5 590	5 292
Себестоимость реализации	-3 216	-3 081
Валовая прибыль	2 374	2 211
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	-1 978	-1 886
Операционная прибыль	396	325
Финансовые расходы, нетто	-388	-318
Доходы по курсовым разницам, нетто	139	239
Прочие доходы, нетто	0	1
Прибыль до налогообложения	147	247
Налог на прибыль	-145	-41
Прибыль/(убыток) за отчетный период,	2	206
приходящийся на долю:		
акционеров материнской компании	-209	60
неконтролирующих акционеров	211	146
	2	206

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 31 МАРТА 2012 (в млн. рублей)

	3м 2012	12м 2011
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	3 374	3 295
Гудвилл	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	359	348
Займы, выданные связанным сторонам	208	224
Отложенные налоговые активы	0	94
Прочие внеоборотные активы	11	14
Всего внеоборотные активы	8 828	8 851
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 638	3 292
Торговая дебиторская задолженность	4 982	4 532
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	3 343	4 023
Краткосрочные инвестиции	50	280
Денежные средства и их эквиваленты	898	889
Всего оборотные активы	12 911	13 016
ИТОГО АКТИВЫ	21 739	21 867
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	67	67
Добавочный капитал	6 632	6 632
Непокрытый убыток	-5 715	-5 504
Капитал акционеров материнской компании	984	1 195
Неконтрольные доли владения	3 216	3 003
Всего капитал	4 200	4 198
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	1 743	1 567
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	7	7
Отложенные налоговые обязательства	133	247
Всего долгосрочные обязательства	1 883	1 821
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты и займы	7 917	7 985
Торговая кредиторская задолженность	5 540	5 793
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	1525	1476
Прочие налоговые обязательства	517	500
Обязательства по налогу на прибыль	148	83
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	9	11
Всего текущие обязательства	15 656	15 848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17 539	17 669
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21 739	21 867

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

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль до налогообложения	147	247
Финансовые расходы	388	318
Амортизация	109	119
Доходы по курсовым разницам, нетто	-139	-239
Списание товарно-материальных запасов	33	22
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	11	5
Прочие неденежные операции	24	3
Операционный поток до изменения в оборотном капитале	573	475
Изменение запасов	-379	62
Изменение дебиторской задолженности	-460	-342
Изменение прочей дебиторской задолженности и начисленных обязательств	680	-278
Изменение кредиторской задолженности	-253	-24
Изменение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств	325	164
Денежный поток от операционной деятельности	486	57
Уплаченный налог на прибыль	-5	-98
Уплаченные проценты	-391	-308
Чистый денежный поток от операционной деятельности	90	-349

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение земли, сооружений и оборудования	-166	-56
Приобретение нематериальных активов	-8	-21
Поступления от продажи земли, сооружений и оборудования	1	1
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	-173	-76

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение займов	145	495
Выплаты неконтролирующим акционерам	-53	—
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	92	495

Чистое увеличение денежных средств

Денежные средства на начало периода	889	836
-------------------------------------	-----	-----

Денежные средства на конец периода

	898	906
--	------------	------------