

**Сокращенная промежуточная консолидированная
финансовая отчётность
за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 года
(неаудированная)**

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА (в млн. рублей)

	6м 2013	6м 2012
Выручка от реализации	9 389	10 896
Себестоимость реализации	(5 556)	(6 304)
Валовая прибыль	3 833	4 592
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(3 678)	(3 864)
Прибыль от операционной деятельности	155	728
Финансовые расходы, нетто	(861)	(788)
Доходы по курсовым разницам, нетто	(113)	(15)
Прочие доходы, нетто	(3)	(24)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(822)	(99)
Налог на прибыль	(104)	(231)
Прибыль/(убыток) за год и совокупная прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельности	(926)	(331)
Принадлежащий:		
Акционерам материнской компании	(1 104)	(667)
Неконтрольным долям владения	178	336

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 30 ИЮНЯ 2013 (в млн. рублей)

	6м 2013	12м 2012	12м 2011
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4 811	3 775	3 295
Гудвилл	4 876	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	810	422	348
Займы, выданные связанным сторонам	-	228	224
Отложенные налоговые активы	-	30	94
Прочие внеоборотные активы	1	1	14
Всего внеоборотные активы	10 498	9 332	8 851
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	2 793	3 398	3 292
Торговая дебиторская задолженность	4 348	4 257	4 532
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	3 894	4 416	4 023
Краткосрочные инвестиции	-	-	280
Денежные средства и их эквиваленты	719	838	889
Всего оборотные активы	11 754	12 909	13 016
ИТОГО АКТИВЫ	22 252	22 241	21 867
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	67	67	67
Добавочный капитал	6 632	6 632	6 632
Непокрытый убыток	(7 589)	(6 485)	(5 504)
Капитал акционеров материнской компании	(890)	214	1 195
Неконтрольные доли владения	3 638	3 460	3 003
Всего капитал	2 748	3 674	4 198
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	5 341	2 514	1 567
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	5	9	7
Отложенные налоговые обязательства	263	207	247
Всего долгосрочные обязательства	5 609	2 730	1 821
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	6 005	7 238	7 985
Торговая кредиторская задолженность	5 993	5 888	5 369
Задолженность по факторингу	800	1 140	424
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	529	1 184	1 476
Прочие налоговые обязательства	545	360	500
Обязательства по налогу на прибыль	15	18	83
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	8	9	11
Всего текущие обязательства	13 895	15 837	15 848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19 504	18 567	17 669
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 252	22 241	21 867

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (в млн. рублей)

	6м 2013	6м 2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(822)	(99)
Финансовые расходы, нетто	861	788
Амортизация основных средств и нематериальных активов	184	204
Доходы по курсовым разницам, нетто	113	14
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	74	83
Прочие неденежные доходы, нетто	17	231
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	427	1 221
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	605	(380)
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности	(91)	(417)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	521	(202)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	105	1 129
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам факторинга	(340)	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	(144)	(176)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 083	1 175
Налог на прибыль уплаченный	(37)	(163)
Проценты полученные	19	
Проценты по кредитам и займам уплаченные	(524)	(743)
Проценты по договорам факторинга уплаченные	(3)	-
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	538	269
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(1 216)	(346)
Приобретение нематериальных активов	(436)	(43)
Приобретение краткосрочных инвестиций		
Предоставление займов	(169)	
Погашение займов выданных		
Поступления от выбытия краткосрочных инвестиций		(265)
Поступления от выбытия основных средств	98	6
Денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности, нетто	(1 723)	(648)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	3 946	140
Погашение кредитов и займов	(2 905)	(53)
Убыток от досрочного погашения кредита		
Выпуск облигаций	105	
Выплаты акционерам по предоставленным гарантиям	(81)	
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности, нетто – продолжающаяся деятельность	1 065	87
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	(119)	(292)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	838	889
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	719	597