

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

	3м 2013	3м 2012
Выручка от реализации	5 015	5 533
Себестоимость реализации	(3 032)	(3 196)
Валовая прибыль	1 983	2 337
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1 623)	(1 939)
Прибыль от операционной деятельности	360	398
Финансовые расходы, нетто	(346)	(388)
Убыток от досрочного погашения займа	-	-
Доходы по курсовым разницам, нетто	(57)	137
Прочие доходы, нетто	(4)	-
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(47)	147
Налог на прибыль	(79)	(145)
Прибыль/(убыток) и совокупная прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности	(126)	2
Принадлежащий:		
Акционерам материнской компании	(289)	(209)
Неконтрольным долям владения	163	211

ОАО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
на 31 МАРТА 2013 (в млн. рублей)

	3м 2013	12м 2012	12м 2011
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4 109	3 775	3 295
Гудвилл	4 876	4 876	4 876
Прочие нематериальные активы	442	422	348
Займы, выданные связанным сторонам	228	228	224
Отложенные налоговые активы	-	30	94
Прочие внеоборотные активы	1	1	14
Всего внеоборотные активы	9 656	9 332	8 851
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	2 886	3 398	3 292
Торговая дебиторская задолженность	4 491	4 257	4 532
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	4 543	4 416	4 023
Краткосрочные инвестиции	-	-	280
Денежные средства и их эквиваленты	436	838	889
Всего оборотные активы	12 356	12 909	13 016
ИТОГО АКТИВЫ	22 012	22 241	21 867
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	67	67	67
Добавочный капитал	6 632	6 632	6 632
Непокрытый убыток	(6 774)	(6 485)	(5 504)
Капитал акционеров материнской компании	(75)	214	1 195
Неконтрольные доли владения	3 624	3 460	3 003
Всего капитал	3 549	3 674	4 198
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	5 536	2 514	1 567
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	7	9	7
Отложенные налоговые обязательства	222	207	247
Всего долгосрочные обязательства	5 765	2 730	1 821
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиты и займы	4 092	7 238	7 985
Торговая кредиторская задолженность	5 248	5 888	5 369
Задолженность по факторингу	742	1 140	424
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	2 095	1 184	1 476
Прочие налоговые обязательства	497	360	500
Обязательства по налогу на прибыль	16	18	83
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	8	9	11
Всего текущие обязательства	12 698	15 837	15 848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 463	18 567	17 669
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 012	22 241	21 867

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

	3м 2013	3м 2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Убыток до налогообложения	(47)	147
Финансовые расходы, нетто	346	388
Амортизация основных средств и нематериальных активов	95	109
Доходы по курсовым разницам, нетто	57	(139)
Расходы по списанию товарно-материальных запасов	47	33
Прочие неденежные доходы, нетто	1	35
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	499	573
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	512	(379)
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности	(234)	(460)
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов	(127)	680
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(639)	(253)
Увеличение/(уменьшение) задолженности по договорам факторинга	(397)	
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности, начисленных расходов и налоговых обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)	130	325
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(256)	486
Налог на прибыль уплаченный	(11)	(5)
Проценты полученные		
Проценты по кредитам и займам уплаченные	(46)	(391)
Проценты по договорам факторинга уплаченные		-
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(313)	90
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(421)	(166)
Приобретение нематериальных активов	(49)	(8)
Предоставление займов		
Погашение займов выданных		
Поступления от выбытия краткосрочных инвестиций		
Поступления от выбытия основных средств	(29)	1
Денежные средства, выбывшие с продаж дочернего предприятия		-
Денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности, нетто	(499)	(173)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Привлечение кредитов и займов	613	145
Погашение кредитов и займов	(203)	(53)
Убыток от досрочного погашения кредита		
Приобретение неконтролируемой доли владения дочерней компании		
Выплаты дочерних предприятий Группы неконтрольным долям владения		
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности, нетто – продолжающаяся деятельность	410	92
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто	(402)	9
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	838	889
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	436	898